

亿阳信通股份有限公司

关于南京兰埔成新材料有限公司股权已完成工商登记变更 暨关联交易进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易进展

（一）本次关联交易的基本情况

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《亿阳信通关于公司控股股东及关联方化解公司违规担保赔偿风险暨关联交易的议案》，同意公司控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”或“控股股东”）拟用南京兰埔成新材料有限公司（以下简称“南京兰埔成”）24.9980%股权作价16,000万元解决公司为控股股东违规担保可能产生的部分赔偿责任。后续，在股权折扣价值范围内（16,000万元）一旦发生包括但不限于司法划扣公司资产等情形，则直接公告予以抵扣。该事项已经2025年12月15日召开的公司2025年第四次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《亿阳信通关于公司控股股东及关联方化解公司违规担保赔偿风险暨关联交易的公告》（公告编号：2025-133）。

由于亿阳集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，本次交易构成关联交易。

（二）本次关联交易的进展情况

截至2025年12月22日，南京兰埔成已完成24.9980%股权的工商登记变更，相关股权已变更至公司全资子公司北京现代天龙通讯技术有限公司名下，具体情

况如下：

1、本次变更前南京兰埔成的股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	沈阳和怡新材料有限公司	50.4642%
2	大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	31.5583%
3	北京现代天龙通讯技术有限公司	9.0134%
4	南京和创盈管理服务合伙企业（有限合伙）	4.4697%
5	大连和升控股集团有限公司	1.7978%
6	南京和鼎鑫管理服务合伙企业（有限合伙）	1.5730%
7	北京同和伟业投资管理中心（有限合伙）	1.1236%

2、完成本次工商登记变更后南京兰埔成的股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	沈阳和怡新材料有限公司	50.4642%
2	北京现代天龙通讯技术有限公司	34.0114%
3	南京和创盈管理服务合伙企业（有限合伙）	12.8278%
4	南京和鼎鑫管理服务合伙企业（有限合伙）	1.5730%
5	北京同和伟业投资管理中心（有限合伙）	1.1236%

二、控股股东及关联方化解公司违规担保赔偿责任进展

（一）截至本公告日，公司因为控股股东违规担保合计被执行资产 14,330 万元【含汇钱途（厦门）资产管理有限公司案及中国华融资产管理股份有限公司黑龙江省分公司案】，包含在上述 16,000 万元股权价值范围内，控股股东以南京兰埔成相应股权直接予以抵扣。

（二）在上述 14,330 万元被执行资产以南京兰埔成对应股权予以抵扣后，尚余股权折扣价值为 1,670 万元。若后续在此剩余股权折扣价值范围内，出现包括但不限于司法划扣公司资产等情形，则直接公告予以抵扣。

（三）后续，对于违规担保赔偿金额合计超出 16,000 万元股权价值的部分，公司间接控股股东大连和升控股集团有限公司承诺自该等事项发生之日起 90 个自然日内以现金方式予以全额清偿。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日