

横店集团得邦照明股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

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、本次重大资产重组的基本情况

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式通过受让股份及增资的方式，取得浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司（以下简称“嘉利股份”或“目标公司”）不少于51%股份并取得目标公司的控制权。具体交易方式、交易对方、收购比例待各方协商后确定，并以最终正式签署的交易文件为准。本次交易完成后，目标公司将成为公司控股子公司。

根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份。本次交易不构成关联交易，不会导致公司控制权发生变更。

二、本次重大资产重组的进展情况

公司于2025年8月26日与嘉利股份部分股东签署《收购意向协议》，具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署收购意向协议的提示性公告》（公告编号：2025-036）。

公司分别于2025年9月26日、2025年10月28日、2025年11月28日披露了《横店集团得邦照明股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-043）、《横店集团得邦照明股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-044）、《横店集团得邦照明股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-45），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

截至本公告披露日，本次交易对目标公司的尽职调查以及审计、评估等工作正在有序推进中，基本形成报告初稿，正在履行对目标公司的进一步核查程序。同时各方正在就交易细节、协议条款等事项持续进行磋商和审慎论证，交易相关方尚未签署正式交易文件。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次交易的相关事项并披露重组报告书等文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

三、相关风险提示

- 1、本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需公司、目标公司履行必要的内外部相关的决策审批程序，本次交易存在未能通过决策审议而终止的风险。
 - 2、本次交易相关事项尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2025年12月27日