

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2025—102

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人 拟发生变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次权益变动方式涉及股份协议转让和认购向特定对象发行的股票，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变更，北源智能将成为公司的控股股东，江西省国资委将成为公司的实际控制人。
- 3、本次权益变动以《股份转让协议》和《附条件生效的股份认购协议》分别约定的条件达成作为实施要件，能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“联创电子”）于2025年12月26日收到公司控股股东江西鑫盛投资有限公司（以下简称“江西鑫盛”）及其一致行动人韩盛龙、曾吉勇出具的《简式权益变动报告书》、南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北源智能”）、江西国资创业投资管理有限公司（以下简称“江西国资创投”）出具的《详式权益变动报告书》，具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

2025年12月24日，北源智能与江西鑫盛、韩盛龙、曾吉勇签署了附有生

效条件的《股份转让协议》。同日，江西国资创投与联创电子签署了《附条件生效的股份认购协议》。

（一）股份转让

根据《股份转让协议》，江西鑫盛向北源智能转让其持有的联创电子 70,866,141 股股份无限售条件流通股，占公司目前总股本的 6.71%。股份转让的价格为 12.70 元/股，交易价款合计为 899,999,990.70 元。股份转让完成后，北源智能将直接持有公司 6.71%股份。具体内容详见《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉及公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-090）。

本次权益变动前后，各方持有上市公司股份情况如下：

名称	本次权益变动前		本次权益变动后		
	股份数量（股）	占当时总股本比例（%）	股份数量（股）	占目前总股本（%）	占剔除目前回购专户后总股本比例（%）
江西鑫盛	99,000,986	9.31	20,718,171	1.96	1.99
韩盛龙	673,348	0.06	673,348	0.06	0.06
曾吉勇	1,337,662	0.13	637,662	0.06	0.06
合计	101,011,996	9.50	22,029,181	2.09	2.11
北源智能	—	—	70,866,141	6.71	6.80

注：1、本次权益变动前江西鑫盛及一致行动人的持股数量为截至 2021 年 11 月 5 日的持股数量。自前次权益变动至今，江西鑫盛及其一致行动人通过大宗交易方式减持、回购注销限制性股票、及协议转让方式减持股份、上市公司股本变动致使持股比例被动变化的原因，导致其持股数量减少 78,982,815 股，持股比例减少 7.41%。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。

2、北源智能与江西鑫盛及其一致行动人不存在股权、人员等方面的关系。

（二）认购向特定对象发行股票

根据《附条件生效的股份认购协议》，江西国资创投拟认购股份数量不超过 189,095,127 股（最终认购数量以深圳证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册的数量为准），不超过本次发行前公司总股本的 30.00%，发行价格为 8.62 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）股票交易均

价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量，发行价格保留两位小数并向上取整），认购金额为不超过 1,629,999,994.74 元。具体内容详见《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>及公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-090）。

本次发行前后，各方持有上市公司股份情况如下：

名称	本次协议转让前		本次协议转让后		本次发行后	
	股份数量(股)	直接持股比例(%)	股份数量(股)	直接持股比例(%)	股份数量(股)	直接持股比例(%)
江西国资创投	0	0	0	0	189,095,127	15.19
北源智能	0	0	70,866,141	6.71	70,866,141	5.69
合计	0	0	70,866,141	6.71	259,961,268	20.89
江西鑫盛	91,584,312	8.68	20,718,171	1.96	20,718,171	1.66
韩盛龙	673,348	0.06	673,348	0.06	673,348	0.05
曾吉勇	637,662	0.06	637,662	0.06	637,662	0.05
合计	92,895,322	8.80	22,029,181	2.09	22,029,181	1.77

注 1：本次协议转让后，剔除回购股份后，江西鑫盛的直接持股比例为 1.99%，北源智能的直接持股比例为 6.80%，江西国资创投的间接持股比例为 6.80%。

注 2：本次发行后，剔除回购股份后，江西鑫盛的直接持股比例为 1.68%，北源智能的直接持股比例为 5.75%，江西国资创投的直接持股比例为 15.35%，间接持股比例 5.75%，江西国资创投直接和间接持股比例合计为 21.10%。

注 3：数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、受让方的基本情况

公司名称：南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2025 年 12 月 2 日

营业期限：2025 年 12 月 2 日至无固定期限

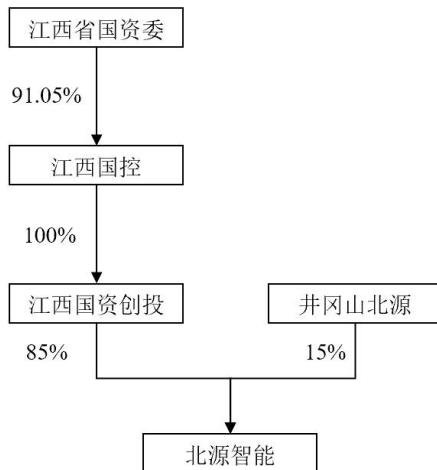
注册资本：95000 万元整

执行事务合伙人：江西省井冈山北源创业投资管理有限公司

统一社会信用代码：91360125MAK31WQ98R

企业类型：有限合伙企业
经营场所：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 166 号华兴文化广场 1 号楼 21 层 2108-2 室
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本公告披露之日，北源智能的股权控制关系如图所示：



北源智能实际控制人为江西省国资委。北源智能未被列为失信被执行人。

三、认购对象基本情况

公司名称：江西国资创业投资管理有限公司

成立日期：2012 年 5 月 28 日

营业期限：2012 年 5 月 28 日至 2032 年 5 月 23 日

注册资本：30238 万元整

法定代表人：吴晓聪

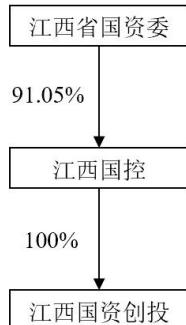
统一社会信用代码：91360000596549503K

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 929 号 2607-2608 室

经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资与创业投资管理顾问机构；房地产开发经营；室内外装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本公告披露之日，江西国资创投的股权控制关系如图所示：



江西国资创投实际控制人为江西省国资委。

截至本公告日，江西国资创投为北源智能的控股股东，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

四、本次权益变动对公司的影响

本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变更。北源智能将成为公司的控股股东，江西省国资委将成为公司的实际控制人。

本次权益变动后，江西鑫盛及其一致行动人韩盛龙、曾吉勇持有公司股份数量占公司目前总股本的比例降至5%以下，不再是公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东。自不再具有控股股东、实际控制人、大股东身份之日起六个月内，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持股份的，公司董事会将继续督促上述股东继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》关于控股股东、实际控制人、大股东减持的规定。

本次权益变动不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、其它相关说明

1、本次拟转让股份不违背江西鑫盛根据法律法规要求以及其自愿作出的任何关于股份减持的承诺，也不存在相关法律法规关于上市公司控股股东、实际控制人不得减持股份的情形。

2、本次权益变动符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章、

业务规则的规定，不存在违反尚在履行的承诺的情形，不存在侵害上市公司及中小股东利益的情形。

3、根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关规定，信息披露义务人江西鑫盛及其一致行动人韩盛龙、曾吉勇和信息披露义务人北源智能、江西国资创投已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站上披露的《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》。

4、本次权益变动涉及协议转让事项尚需取得江西省国有资本运营控股集团有限公司党委会、总办会、董事会审议通过，并取得国资监管机构的审核批准、国家市场监督管理总局反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准（如涉及）、深圳证券交易所的合规确认及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记。

涉及向特定对象发行相关事项尚需取得上市公司股东会批准、江西省国有资本运营控股集团有限公司党委会、总办会、董事会审议通过，并出具对江西国资创投的股东决定、国资监管机构的审核批准、国家市场监督管理总局反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准（如涉及）、深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册批复。

本次权益变动是否能通过相关审批存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

六、备查文件

- 1、控股股东江西鑫盛投资有限公司及其一致行动人韩盛龙、曾吉勇出具的《简式权益变动报告书》；
- 2、南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人江西国资创业投资管理有限公司出具的《详式权益变动报告书》；
- 3、中信证券股份有限公司关于联创电子科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日