

# 上海顺灏新材料科技股份有限公司

## 关于股票交易异常波动的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

### 一、股票交易异常波动情况介绍

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日至1月15日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

### 二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并且通过函件向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、经自查，截至本公告披露日公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、经自查，近期公司经营情况正常，公司经营情况及内外部环境未发生重大变化；

4、公司目前拟筹划出售控股子公司上海绿馨电子科技有限公司60%的股权，相关交易可能对公司净利润造成小幅度影响，可能触发信息披露标准。具体交易方案仍在论证中，公司尚未与任何交易对方签订正式交易协议，预计不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。如该事项后续触及审议及信息披露标准，公司后续将依据法律法规的规定进行审议和披露。

除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查，控股股东、实际控制人及其一致行动人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

6、公司关注到近期“商业航天概念股”股价波动较明显；部分媒体报道了太空算力领域同业企业的项目进展最新情况。

2025年6月，公司以1.1亿元人民币投资北京轨道辰光科技有限公司（以下简称“轨道辰光”），持股比例为19.30%；2026年1月13日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于对北京轨道辰光科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向轨道辰光增资74,980,370.16元，本次增资后公司持有轨道辰光股权比例为28.68%，其仍为公司参股子公司。因协议各方履行必要的审批程序尚需时间，故目前尚未签订新的协议，公司管理层将在董事会授权范围内，就协议的具体条款进行协商，协议完成签署时间存在不确定性。具体内容详见公司于2026年1月14日在《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-003）及《关于对北京轨道辰光科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关规定履行审议程序和信息披露义务，具体内容以公司后续公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

7、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

### **三、是否存在应披露而未披露信息的说明**

本公司董事会确认，除前文披露的公司目前拟筹划的事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

### **四、公司认为必要的风险提示**

1、公司目前仅作为投资人参股轨道辰光，公司现有业务未与轨道辰光的业务产生协同效应，一定时期内公司主营业务不会发生明显变化；轨道辰光业务受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，亦存在产业化、商业化落地周期较长以及不达预期的风险。轨道辰光的“天数天算”业务可能在未来5年内才有

明确的商业价值，太空数据中心的“地数天算”业务可能在未来5-10年才逐步具备与地面数据中心进行竞争的优势，这一过程中轨道辰光也可能面临同行业公司的充分竞争压力。太空数据中心面临强烈辐射、轨道维护困难、碎片危害以及数据治理和太空交通相关的监管问题等障碍，包括但不限于上述各类因素均可能导致项目商业化进度和效益晚于和低于预期。

上述投资事项对公司现有业务无协同性，对公司2025年经营业绩影响较小，相关产业发展仍处于早期阶段，未来收益存在较大不确定性。轨道辰光尚属于初创公司，目前尚未实现盈利，未来可能对公司损益造成一定影响。公司郑重提示广大投资者注意股票市场交易风险，审慎决策，理性投资。

2、2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润6,731.90万元，同比增长20.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,213.44万元，同比下降61.12%，公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

目前公司正在进行2025年年度财务核算，如经公司核算属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的应披露业绩预告的有关情形，公司将按照规定及时披露《2025年度业绩预告》。截至本公告披露日，公司未向除公司年审会计师事务所以外的第三方提供2025年年度相关财务数据。

3、公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意上述风险。

## 五、备查文件

1、公司向控股股东、实际控制人及其一致行动人的询问函及回复。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2026年1月16日