

四川观想科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展暨无法在规定时间内发出召开股东会通知的专项说明

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

特别提示：

1、四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及涉及的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

2、自本次交易预案披露以来，公司积极推进本次交易的相关工作，并已与交易对方达成合作共识及基本实施方案，因标的公司财务数据即将过期，相关中介机构需进行加期审计和补充尽调，公司预计无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后6个月内（即2026年7月6日前）发出召开股东会的通知。

3、公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。

一、本次交易概述

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向苏舟等交易对方购买锦州辽晶电子科技股份有限公司 100.00%股份，并向不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金。

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。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规，本次交易预计构成关联交易。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2025 年 12 月 22 日开市起停牌，具体内容详见公司同日披露的《关于筹划发行股份购买资产并配套募集资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-061）。停牌期间，公司分别于 2025 年 12 月 26 日、2026 年 1 月 6 日披露了《关于筹划发行股份购买资产并配套募集资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-062、2026-001）。

公司于 2026 年 1 月 6 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见 2026 年 1 月 7 日披露的相关公告及文件。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2026 年 1 月 7 日开市起复牌。

公司分别于 2026 年 2 月 6 日、2026 年 3 月 6 日、2026 年 4 月 3 日、2026 年 4 月 30 日、2026 年 5 月 30 日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-008、2026-015、2026-018、2026-032、2026-043）。

三、本次交易的进展情况

自预案披露以来，公司、各中介机构及其他相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，公司已与标的公司控股股东及实际控制人苏舟、张恩海、河南摩海科技开发中心（有限合伙）等交易对方达成合作共识及基本实施方案。由于前期标的公司财务数据的基准日初步拟定为 2025 年 12 月 31 日，即将超过 6 个月的有效期，相关中介机构需对标的公司进行加期审计和补充尽职调查。

四、关于未在规定时间内发出股东会通知的说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组

（2025年修订）》的规定：“上市公司在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，六个月内未发出召开股东会通知的，应当在六个月期限届满时，及时披露关于未发出召开股东会通知的专项说明。专项说明应当披露相关原因，并明确是否继续推进或者终止本次重组事项。继续推进的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。”

鉴于本次交易的首次董事会决议公告于2026年1月7日发布，根据相关规定，公司应于2026年7月6日前发出召开股东会通知。然而，由于标的公司的财务数据即将过期，相关中介机构需进行加期审计和补充尽职调查，因此公司预计无法在规定期限内发出股东会通知。

五、本次交易后续事项安排

经交易各方协商一致，公司将继续积极推进本次交易，协调各方尽快完成相关工作，在条件成熟时，公司将重新召开董事会审议本次交易相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续审批及信息披露程序。

六、风险提示

截至本公告披露日，本次交易相关工作正在积极推进中。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经有权监管机构批准或注册后方可正式实施，最终能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2026年6月26日