

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2026-040

恒为科技（上海）股份有限公司

关于授权董事会办理本次购买资产相关交易事宜的公告

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、 本次交易情况

为持续深化 AI 战略布局，提升公司综合竞争力，公司拟使用自有资金及自筹资金 43,732.3556 万元购买张继生、上海汇珩企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海汇珩”）、杭州容腾二号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州容腾”）、谢心宇、朱琳云、卢元等人（统称“交易对方”）持有的上海数珩信息科技股份有限公司（以下简称“数珩科技”）49.3667%股权，同时公司将向数珩科技增资 3,000 万元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将合计持有数珩科技 51%股权，数珩科技将成为公司控股子公司。

二、 提请股东会授权情况

本次交易事项仍需公司股东会审议批准，为提高决策效率和加快交易进程，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：

1、按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施本次交易的具体方案；

2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议、合同和文件；

3、如果未来出台新的法律、法规以及规范性文件或者中国证监会、上海证券交易所等监管部门及其他有权部门对本次交易方案提出反馈意见、要求的，或

者市场条件发生变化的，公司董事会会有权据此对本次交易方案进行必要的补充、调整和修改以及与本次交易有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整；

4、在本次交易完成后根据实施结果修改标的公司章程的相应条款，办理有关标的公司工商变更登记等相关事宜，包括签署相关法律文件；

5、办理交割的相关事宜，在交割前后或过程中，根据经营管理或业务开展等实际需要，对标的公司的组织架构、治理结构、管理层级等进行规划、部署、划转等内部调整（如涉及）；

6、按照股东会审议通过的方案及投资协议的约定，全权负责办理、执行及落实本次交易的其他具体事宜；

7、本次交易若遇根据法律、法规、规章、规范性文件或各方约定应予中止或终止的情形，则授权董事会办理本次交易中止、终止相关的一切具体事宜；

8、在法律、法规和规范性文件及《公司章程》允许的范围内及前提下，办理与本次交易有关的其他一切事宜。

本授权的有效期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本次交易项下签署的《关于上海数珩信息科技股份有限公司之投资协议》及其补充协议执行完毕之日止。

特此公告！

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 1 日