

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2026-057

天水华天科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项获得中国证监会同意注册批复的公告

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

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27 名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 9 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天水华天科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕2574 号）（以下简称“中国证监会批复文件”）。中国证监会批复文件的主要内容如下：

“一、同意你公司自本批复下发之日起 12 个月内向天水华天电子集团股份有限公司发行 138,440,156 股股份、向西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）发行 24,867,397 股股份、向西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）发行 15,799,895 股股份、向西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）发行 3,608,805 股股份、向南京飞桥微电子有限公司发行 4,135,038 股股份、向上海同凝企业管理中心（有限合伙）发行 511,093 股股份、向聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）发行 3,961,584 股股份、向中信证券投资有限公司发行 1,980,792 股股份、向湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）发行 1,980,792 股股份、向陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）发行 13,739,495 股股份、向扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（有限合伙）发行 5,037,815 股股份、向甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金有限公司发行 6,542,617 股股份、向嘉兴兴雁投资合伙企业（有限合伙）发行 3,205,882 股股份、

向南京盛宇润鑫创业投资管理中心（有限合伙）发行 2,747,899 股股份、向嘉兴聚力展业柒号股权投资合伙企业（有限合伙）发行 3,925,570 股股份、向无锡一村挚耕投资合伙企业（有限合伙）发行 2,747,899 股股份、向上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 2,747,899 股股份、向西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）发行 3,271,308 股股份、向陕西工业技改电子轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 2,617,046 股股份、向嘉兴根诚股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,831,932 股股份、向青岛万桥冷链股权投资合伙企业（有限合伙）发行 2,617,046 股股份、向金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙）发行 2,617,046 股股份、向陕西兴航成投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1,962,785 股股份、向上海创丰昕文创业投资合伙企业（有限合伙）发行 1,962,785 股股份、向北京理想万盛投资管理中心（有限合伙）发行 1,308,523 股股份购买相关资产的注册申请。

二、同意你公司向天水华天电子集团股份有限公司分期发行不超过 62,372,644 股股份购买相关资产的注册申请。

三、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 4 亿元的注册申请。

四、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送深圳证券交易所的有关申请文件进行。

五、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

六、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

七、本批复自下发之日起 48 个月内有效。

八、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”

公司董事会将根据中国证监会批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次交易所涉及的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十八日