

四川观想科技股份有限公司 关于筹划重大资产购买暨关联交易事项的进展公告

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9月22日披露《四川观想科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“本次交易草案”），公司拟以支付现金方式购买锦州辽晶电子科技股份有限公司（以下简称“辽晶电子”或“标的公司”）60%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易草案“重大风险提示”及“第十一节风险因素”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次交易为现金购买资产，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化，本次交易也不涉及向公司实际控制人及其关联人购买资产。本次交易完成前后上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。因此，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，即不构成重组上市。

3、截至本公告披露日，除本次交易草案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公司及有关各方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

顺应国防信息化与军工电子融合发展的军工装备行业趋势，公司拟通过收购处于军工电子行业的标的公司以完善产业链布局，构建软硬结合的技术协同，进一步提升公司盈利能力、扩大业务规模、筑牢企业根基。公司拟以现金方式购买苏舟等交易对方持有的辽晶电子 60%的股权。

根据交易各方签署的附生效条件的股权转让协议，在本次交易完成后，标的公司实际控制人苏舟将被提名为上市公司董事。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，因与上市公司签署协议，在未来十二个月内，苏舟将成为上市公司的董事，为上市公司的关联自然人。因此，本次交易构成关联交易。本次交易不涉及公司发行股份，不涉及募集配套资金。本次交易顺利完成后，辽晶电子将成为公司的控股子公司。

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）。

因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,公司于 2026 年 6 月 26 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暨无法在规定时间内发出召开股东会通知的专项说明》(公告编号:2026-048)。

公司于 2026 年 7 月 24 日、2026 年 8 月 26 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:2026-049、2026-056)。

为尽快推进本次收购事项、提高公司业务整合效率,经与交易对方及中介机构的充分讨论,公司决定将评估基准日由 2025 年 12 月 31 日变更为 2026 年 5 月 31 日,并由发行股份及支付现金购买辽晶电子 100%股份、同时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金变更为以支付现金方式购买辽晶电子 60%股份。公司于 2026 年 9 月 21 日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》、《关于<四川观想科技有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司于 2026 年 9 月 22 日披露了本次交易相关的重大资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要、独立财务顾问报告、法律意见书、模拟审计报告、资产评估报告等文件,具体内容详见公司该日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、本次交易的进展情况

自本次交易草案披露以来,公司、各中介机构及其他交易相关方积极推进本次交易的各项工作。公司于近日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对四川观想科技股份有限公司的重组问询函》(创业板并购重组问询函〔2026〕第 8 号)(以下简称“《问询函》”),公司已组织相关部门及中介机构对《问询函》提出的问题进行逐项落实并安排回复工作,目前相关工作正在进行中。后续相关工作完成后,公司董事会将提请股东会审议与本次交易相关的议案,同时按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

截至本公告披露日,本次交易相关工作正常推进中。本次交易尚需公司股东会审议通过、取得国家国防科技工业局或相关主管部门涉及军工事项审查的意见

及根据相关法律法规、规则等所要求的其他可能涉及的批准或备案后方可正式实施，上述各项决策和审批能否顺利完成以及完成时间均存在不确定性，有关信息均以公司在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10月22日