

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2025-001

宁波慈星股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 停牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”、“慈星股份”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”），因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种：A 股股票，简称：慈星股份，代码：300307）自 2025 年 1 月 15 日开市时起开始停牌。

公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2025 年 2 月 6 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2025 年 2 月 6 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产基本情况

本次交易的标的公司为武汉敏声新技术有限公司（以下简称“武汉敏声”或“标的公司”），基本情况如下：

公司名称	武汉敏声新技术有限公司
统一社会信用代码	91420100MA4K2X9F3M

公司名称	武汉敏声新技术有限公司
法定代表人	孙成亮
注册资本	2,411.5347 万元
公司类型	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
注册地址	武汉东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城三期 D7 栋 4 层 01 号
成立日期	2019 年 1 月 29 日
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，集成电路设计，集成电路制造，集成电路销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用设备销售，电子专用设备制造，电子产品销售，半导体器件专用设备销售，半导体分立器件制造，半导体分立器件销售，半导体器件专用设备制造，工业自动控制系统装置销售，配电开关控制设备销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），机械设备租赁，货物进出口，技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）主要交易对方的名称

本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为包括孙成亮（标的公司实际控制人）、宁波敏研企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波华彰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波敏率企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波敏浦企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波闵芯创业投资合伙企业（有限合伙）在内的全部或部分股东。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（三）交易方式

本次交易拟由公司发行 A 股股票及支付现金购买武汉敏声控股权，并同步募集配套资金，本次交易不会导致公司实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（四）本次重组的意向性文件

公司与交易对方孙成亮（标的公司实际控制人）、宁波敏研企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波华彰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波敏率企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波敏浦企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波闵芯创业投资合伙企业（有限合伙）已签署意向性协议，初步达成购买资产意向。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、必要风险提示

本公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- (一) 经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
- (二) 本次交易《意向性协议》；
- (三) 交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件；
- (四) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司董事会

2025年1月14日