璿升科技股份有限公司董事会

关于本次交易是否构成重大资产重组、重组上市及

关联交易的说明

璿升科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金的方式购买兴储世纪科技股份有限公司 69.71%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易预计将构成重大资产重组

本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据交易各方对评估作价的初步预期和估计，本次交易将可能达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，本次交易预计将构成上市公司重大资产重组。

二、本次交易不构成重组上市

本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估值及定价尚未最终确定。本次交易中，上市公司控股股东拟通过认购配套募集资金巩固上市公司控制权，且本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为前提，共同构成本次交易不可分割的组成部分，其中任何一项因未获批准或其他原因而无法付诸实施的，则另一项亦不予实施，预计本次交易不会导致公司控制权发生变更。根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。

三、本次交易构成关联交易

本次交易募集资金认购方海南璿升科技有限公司（以下简称“海南璿升”）系公司控股股东，另外，公司董事长黄明良同时担任海南璿升董事长、公司董事王新同时担任海南璿升董事、公司副董事长朱江同时担任海南璿升董事，海南璿升为公司关联方人。本次交易完成后，部分交易对方持有的上市公司股份比例可能将超过 5%。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

特此说明。

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日