

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2025-018

武汉中科通达高新技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易的基本情况

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买星和动力（北海）科技有限公司 100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易标的资产的估值及交易价格尚未确定，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中科通达，证券代码：688038）自 2025 年 3 月 10 日（星期一）开市起停牌，并于 2025 年 3 月 17 日（星期一）开市起继续停牌，具体情况详见分别于 2025 年 3 月 8 日、2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-010）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展并继续停牌的公告》（公告编号：2025-011）。

2025 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，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具体方案的议案》《关于〈武汉中科通达高新技术股份有限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预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关

公告。同日，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：中科通达，证券代码：688038）自 2025 年 3 月 24 日（星期一）开市起复牌，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于披露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预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-015）。

自预案披露以来，公司一直在与相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，公司已协调本次交易的中介机构进场开展尽职调查工作，本次交易相关的审计、评估等工作正在有序推进中。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关法律法规的规定履行后续审议程序与信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，能否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。公司于 2025 年 3 月 22 日披露的《武汉中科通达高新技术股份有限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预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容。

公司将继续严格按照相关法律法规及规范性文件的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日