

证券代码：300051

证券简称：璉升科技

公告编号：2025-041

璉升科技股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

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

一、本次重大资产重组的基本情况

璉升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以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”）。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，本次交易预计将构成上市公司重大资产重组但不构成重组上市。

本次交易募集资金认购方海南璉升科技有限公司（以下简称“海南璉升”）系公司控股股东，另外，公司董事长黄明良同时担任海南璉升董事长、公司董事王新同时担任海南璉升董事、公司副董事长朱江同时担任海南璉升董事，海南璉升为公司关联方。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。

经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：璉升科技，证券代码：300051）自2025年4月7日（星期一）开市起开始停牌，具体内容详见公司于2025年4月8日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-018）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2025年4月11日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-019）。

公司于2025年4月18日召开第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第三十七次会议，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》及其他与本次交易相关的议案，并披露了《关于披露重组预案的

一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-023），公司股票于2025年4月21日（星期一）开市起复牌。具体内容详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、 本次交易进展情况

自预案披露以来，公司正在组织相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作尚未完成。在审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、 风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东大会审议批准本次交易方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。

公司将严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。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！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十六日