

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2025-033

宁波慈星股份有限公司

关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预 案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告

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。

特别提示：

宁波慈星股份有限公司（证券简称：慈星股份，证券代码：300307）将于 2025 年 6 月 4 日（星期三）开市起复牌。

一、公司股票停牌情况

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沈阳顺义科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）的 75% 股份并募集配套资金（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 5 月 20 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，具体详见公司于 2025 年 5 月 20 日刊登在巨潮资讯网的《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》（2025-029）。

二、本次交易进展及股票复牌安排

2025 年 6 月 3 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<宁波慈星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本公告同日发布的相关公告及文件。

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 6 月 4 日（星期三）开市起复牌。

截至本公告披露日，本次交易涉及的标的公司审计、评估等工作尚未完成，董事会决定暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。待本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序发布股东大会通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。

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、召开股东大会审议批准本次交易的正式方案、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。本次交易能否获得上述相关部门的批准，以及最终获得批准的时间均存在不确定性。

公司将于股票复牌后继续推进本次交易的相关工作，履行必要的审批程序，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次交易仍存在较大不确定性，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。

宁波慈星股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日