

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2025-037

杭州海联讯科技股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后调整 换股吸收合并换股价格等事项的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次换股吸收合并事项概况

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”或“本次换股吸收合并”）。本次换股吸收合并方案已经海联讯 2025 年第一次临时股东会和杭汽轮 2025 年第二次临时股东会审议通过。

根据换股吸收合并方案，本次换股吸收合并的定价基准日为吸收合并双方首次董事会决议公告日。若合并双方任何一方自定价基准日起至换股日（包括首尾两日）发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则海联讯和杭汽轮换股价格、换股比例、海联讯异议股东收购请求权价格、杭汽轮异议股东现金选择权价格等将相应调整。

二、海联讯和杭汽轮 2024 年年度利润分配方案及实施情况

海联讯 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案已经海联讯第六届董事

会第三次会议、第六届监事会第二次会议、2024 年年度股东会审议通过，海联讯以 335,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金(含税)，合计派发现金 6,700,000.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.2 股，合计转增 6,700,000 股，转增后海联讯总股本增加至 341,700,000 股；不送红股。本次利润分配及资本公积转增股本的股权登记日为 2025 年 6 月 10 日，除权除息日为 2025 年 6 月 11 日。

杭汽轮 2024 年度利润分配预案已经杭汽轮九届十三次董事会、九届十一次监事会、2024 年度股东会审议通过，杭汽轮以 1,174,904,765 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），合计派发现金股利人民币 246,730,000.65 元；本次利润分配不实施资本公积金转增股本。本次权益分派 B 股最后交易日为 2025 年 6 月 10 日，除权除息日为 2025 年 6 月 11 日，本次权益分派股权登记日为 2025 年 6 月 13 日。

三、换股价格等事项的调整情况

在海联讯 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案、杭汽轮 2024 年度利润分配预案实施完毕后，根据海联讯 2025 年第一次临时股东会及杭汽轮 2025 年第二次临时股东会分别审议通过的《关于提请股东会授权董事会及董事会转授权经营管理层办理本次交易相关事宜的议案》，本次换股吸收合并涉及的换股价格等事宜调整如下：

1、海联讯和杭汽轮换股价格的调整

海联讯换股价格由 9.56 元/股调整为 9.35 元/股，杭汽轮换股价格由 9.56 元/股调整为 9.35 元/股。

2、海联讯异议股东收购请求权价格的调整

海联讯异议股东的收购请求权价格由 9.56 元/股调整为 9.35 元/股。

3、杭汽轮异议股东现金选择权价格的调整

杭汽轮异议股东的现金选择权价格由 7.11 元/股调整为 6.90 元/股。

在海联讯 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案、杭汽轮 2024 年度利润分配预案实施完毕后，海联讯及杭汽轮的换股价格均将调整为 9.35 元/股，海联讯与杭汽轮的换股比例仍为 1:1，即每 1 股杭汽轮股票可以换得 1 股海联讯股票。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日