

关于东杰智能科技集团股份有限公司 部分董事监事调整和实际控制人可能变更的关注公告

信用评级公告【2025】0021 号

2025 年 7 月 15 日，广州普策信用评价有限公司（以下简称“普策信评”）出具了《东杰智能科技集团股份有限公司 2025 年主体信用评级报告》和《东杰智能科技集团股份有限公司“东杰转债”2025 年信用评级报告》，评定东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）主体信用等级为 BBB+，评级展望为稳定，“东杰转债”债项信用等级为 BBB+。

2025 年 7 月 18 日，公司分别发布《关于董事辞职的公告》和《关于监事辞职的公告》，称副董事长娄刚和独立董事娄祝坤向公司提出书面辞职报告，非职工代表监事张磊提出书面辞职报告。娄刚因个人原因，申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略决策委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；娄祝坤因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；张磊因个人原因，申请辞去公司第九届监事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。娄刚、娄祝坤、张磊的原定任期届满日为 2028 年 1 月 21 日。娄刚和张磊的辞职报告自送达董事会和监事会之日起生效。娄祝坤的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，娄祝坤仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的相关职责。公司将按照法定程序积极推进独立董事补选工作。

2025 年 8 月 1 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过补选韩永光为非独立董事、麦骞誉为独立董事的议案，并计划于 2025 年 8 月 18 日召开第二次临时股东大会进行审议。

2025 年 7 月 30 日，公司发布《关于控股股东上层股权结构拟发生变动暨实际控制人可能发生变更的提示性公告》，称公司当日收到控股股东淄博匠图恒松控股有限公司（简称“淄博匠图”）的告知函，淄博匠图控股股东淄博展恒鸿松股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“淄博展恒”）的有限合伙人淄博市财金控股集团有限公司拟将其持有的淄博展恒 99% 的基金份额进行转让，该事项可能导致公司实际控制人发生变动。目前该事项尚处于筹划阶段，存在不确定性。

2025 年 7 月 30 日，公司发布《关于公司股票及可转债交易异常波动的公告》，称控股股东上层股权结构拟发生变动事项处于筹划阶段，相关方尚在商谈基金份额转让的相关条款，仍需国资履行相关审批流程，相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。即便完成控制权变更，收购人近期不存在对公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，亦不存在拟购买或置换资产的重组计划。除此外公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

普策信评认为，部分董事监事调整和实际控制人可能变更的事项不会对公司职能地位、业务经营、财务状况和偿债能力构成重大不利影响。普策信评决定维持对公司的评级结论，并将持续关注相关事项后续进展，在评级结果有效期内及时跟踪评估公司信用状况。

特此公告。

广州普策信用评价有限公司

二〇二五年八月七日

