

证券代码：300542

证券简称：新晨科技

新晨科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（ <u>终止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投资者说明会</u> ）
参与单位名称及 人员姓名	线上参与公司终止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投资者说明会的全体投资者
时间	2025 年 8 月 12 日
地点	公司会议室、全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net)
上市公司接待 人员姓名	董事长：康路 副总经理、董事会秘书：魏峰 财务总监：权冬燕 交易对方代表 标的公司代表 独立财务顾问主办人
投资者关系活动 主要内容介绍	问题 1：请问公司在重组过程中做了哪些工作？ 答：您好！公司自 2025 年 4 月启动筹划实施重大资产重组以来，积极推进本次交易，组织中介机构对标的公司开展审计、评估及尽职调查工作，并就交易方案中涉及的各项事宜与交易对方进行了充分论证、沟通和协商。在此期间，公司认真履行信息披露义务，定期发布关于本次交易事项的进展公告，对本次交易可能存在的风险及不确定性进行了充分提示。感谢您的关注！

	问题 2：决定终止的原因是什么？ 答：您好，公司自筹划本次重大资产重组以来，积极推进本次交易，鉴于交易各方在对本次交易进行充分协商和谈判后，未就交易核心条款达成一致，经公司与交易对方友好协商、审慎研判后，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事宜。感谢您的关注。 问题 3：请问终止本次重组事项对公司有什么影响？后续公司有何规划？ 答：您好！公司终止本次交易事项是经公司审慎研究和充分论证后作出的决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。公司目前生产经营正常，各项业务稳步推进。公司未来将继续围绕战略发展规划积极寻求更好的发展机会，有效提升公司经营业绩，切实维护广大股东利益。感谢您的关注。 问题 4：决定终止的具体重点原因是什么？公司接下来有什么发展规划？ 答：您好，公司自筹划本次重大资产重组以来，积极推进本次交易，鉴于交易各方在对本次交易进行充分协商和谈判后，未就交易核心条款达成一致，经公司与交易对方友好协商、审慎研判后，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事宜。公司未来将继续围绕战略发展规划积极寻求更好的发展机会，有效提升公司经营业绩，切实维护广大股东利益。感谢您的关注。 问题 5：公司还会选择合适标的进行并购吗？谢谢！ 答：您好，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止本次交易事项公告披露后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项。未来若有相应计划，公司将严格按照有关法律法规予以实施，并及时履行信息披露义务。感谢您的关注。
--	--

附件清单(如有)	无
日期	2025 年 8 月 12 日