

证券代码:688535

证券简称:华海诚科

公告编号:2025-054

江苏华海诚科新材料股份有限公司

**关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份、可
转换债券及支付现金购买资产**

并募集配套资金事项会议安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司(以下简称“标的公司”)70%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 14 次审议会议公告》，上海证券交易所并购重组审核委员会定于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第 14 次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易的申请。

本次交易尚需上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否获得审核通过、完成注册以及获得审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。

公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日