

证券代码：688206

证券简称：概伦电子

公告编号：2025-058

上海概伦电子股份有限公司

关于筹划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进展公告

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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、本次交易基本情况

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”或“概伦电子”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都锐成芯微科技股份有限公司 100%股权及纳能微电子（成都）股份有限公司 45.64%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，成都锐成芯微科技股份有限公司与纳能微电子（成都）股份有限公司均将成为公司的全资子公司。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：概伦电子，证券代码：688206）自 2025 年 3 月 28 日开市起停牌。停牌期间，公司积极组织各方推进本次交易的相关工作，并按时披露了进展暨继续停牌公告。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-011）、于 2025 年 4 月 4 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的进展暨继续停牌公告》（公告编号：2025-012）。

2025 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司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方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025

年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海概伦电子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暨关联交易预案》及相关公告。

同日，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：概伦电子，证券代码：688206）于2025年4月14日开市起复牌。具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于披露重组预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》（公告编号：2025-013）。

2025年5月10日、2025年6月9日、2025年7月8日、2025年8月7日，公司分别披露了《关于筹划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进展公告》（公告编号：2025-031、2025-036、2025-040、2025-049），本次交易相关工作正在持续有序推进中，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、本次交易的后续工作安排

截至本公告日，公司正与交易各方积极沟通最终交易方案，有序推进本次交易相关工作。本次交易相关的尽调、审计、评估等工作正在持续有序推进中。

公司后续将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于再次召开董事会审议本次交易方案、召开股东会审议批准本次交易方案、上海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。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2025年9月6日