

证券代码：688041

证券简称：海光信息

公告编号：2025-042

海光信息技术股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易的基本情况

海光信息技术股份有限公司（以下简称“海光信息”或“公司”）拟通过向曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行 A 股股票并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组。本次交易前后，海光信息均无实际控制人，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简称：海光信息，证券代码：688041）自 2025 年 5 月 26 日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海光信息技术股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-019）。

2025 年 5 月 31 日，公司披露了《海光信息技术股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-020），为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司 A 股股票继续停牌。

2025 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见

公司于 2025 年 6 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司 A 股股票于 2025 年 6 月 10 日（星期二）开市起复牌。

2025 年 7 月 9 日，公司披露了《海光信息技术股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-027）。

2025 年 8 月 7 日，公司披露了《海光信息技术股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-031）。

2025 年 9 月 6 日，公司披露了《海光信息技术股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-034）。

自本次交易预案披露以来，公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关的尽职调查工作正在推进中，公司将在本次交易涉及的相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易方案尚需合并双方董事会、股东（大）会审议批准，并获得有权证券监管机构等批准、核准、注册或同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性，公司于 2025 年 6 月 10 日披露的《海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。

有关信息均以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 1 日