

天津海泰科技发展股份有限公司

关于筹划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、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次重大资产重组的基本情况

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式收购知学云（北京）科技股份有限公司（以下简称“知学云”、“标的公司”）控股权，交易价格及收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，知学云将成为公司控股子公司。

根据初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权的变更。具体内容详见公司于2025年6月6日、2025年7月5日、2025年8月6日、2025年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2025-013）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-018）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-021）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-023）。

二、本次重大资产重组的进展情况

自《关于筹划重大资产重组的提示性公告》发布以来，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。

截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作有序推进，基本形成报告初稿，正在履行对标的公司的进一步核查程序。同时各方正就交易条款设计、权利义务分配及并购后的管理机制等关键事项系统性的进行磋商和论证，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

三、风险提示

1. 本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策审批程序和信息披露义务。

2. 本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形，进而导致终止交易的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 1 日