

证券代码：300051

证券简称：璿升科技

公告编号：2025-093

璿升科技股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

璿升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年10月14日召开第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于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议案》，同意公司终止本次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，授权管理层办理本次终止相关事宜。现将有关情况公告如下：

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向自贡市金马产业投资有限公司、福州数字新基建产业投资合伙企业（有限合伙）、青创伯乐大海（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）等38名交易对方购买其合计持有的兴储世纪科技股份有限公司（以下简称“兴储世纪”或“标的公司”）69.71%股份，同时公司拟向海南璿升科技有限公司（以下简称“海南璿升”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。本次交易募集资金认购方海南璿升系公司控股股东，公司董事长黄明良同时担任海南璿升董事长、公司董事王新同时担任海南璿升董事、公司副董事长朱江同时担任海南璿升董事，海南璿升为公司关联法人。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

二、公司本次重组期间的相关工作

(一) 经向深圳证券交易所申请, 公司股票(证券简称: 璘升科技, 证券代码: 300051) 自2025年4月7日(星期一) 开市起开始停牌, 具体内容详见公司于2025年4月8日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号: 2025-018)。停牌期间, 公司根据相关规定及时履行信息披露义务, 于2025年4月11日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》(公告编号: 2025-019)。

公司于2025年4月18日召开第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第三十七次会议, 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》及其他与本次交易相关的议案, 并披露了《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》(公告编号: 2025-023), 公司股票于2025年4月21日(星期一) 开市起复牌。具体内容详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

(二) 自筹划本次重组事项之日起, 公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定, 积极推进本次交易, 主动协调各方开展标的公司审计、评估及尽职调查工作, 并就重组方案中涉及的各项事宜与交易对方进行了充分的沟通、协商和论证。

公司在筹划及推进本次交易期间, 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》等相关规定, 定期发布关于重大资产重组事项的进展公告, 认真履行了信息披露义务, 并对本次交易可能存在的风险及不确定性进行了充分提示。

2025年5月16日、2025年6月16日、2025年7月16日、2025年8月15日及2025年9月16日, 公司按照相关规定披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号: 2025-041、2025-049、2025-061、2025-075、2025-084)。

三、终止本次重组的原因

本次交易筹划以来, 公司及相关各方积极推动各项工作进展, 并严格按照规定履行信息披露义务。鉴于交易各方未能就交易价格等核心条款达成一致, 为切实维护公司及全体股东利益, 经审慎研究并与交易对方协商, 公司决定终止本次交易事项。

四、终止本次重组的决策程序

2025年10月14日公司召开第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于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议案》，同意公司终止本次重组事项，并授权公司管理层办理本次交易终止相关事宜。上述事项经公司第六届独立董事专门会议2025年第六次会议审议通过。

公司终止本次重组事项的审议程序符合《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有关规定，本次事项无需提交公司股东会审议。

五、终止本次重组事项对公司的影响

公司终止本次重组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。

目前，公司生产经营正常，各项业务稳步推进中。未来公司将继续围绕既定的战略目标有序开展各项经营管理工作，在合适的时机与条件下积极寻求更多的发展机会，持续提升公司经营业绩，切实维护广大股东利益。

六、公司承诺事项

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重组事项公告披露之日起的一个月内，不再筹划重大资产重组事项。

七、风险提示及其他事项

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》等有关规定，公司将于2025年10月15日（星期三）召开关于终止本次重组事项的投资者说明会，与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行回答。具体详见公司同日披露的《关于召开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投资者说明会的公告》，公司将在本次

投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五十三次会议决议；
- 2、第六届独立董事专门会议2025年第六次会议决议；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十四日