

证券代码：603037
转债代码：113698

证券简称：凯众股份
转债简称：凯众转债

公告编号：2025-073

上海凯众材料科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组的停牌公告

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。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因筹划发行股份及支付现金的方式购买资产事项，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
603037	凯众股份	A 股 停牌	2025/11/24			
113698	凯众转债	可转债债券停牌	2025/11/24			

一、停牌事由和工作安排

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金的方式收购安徽拓盛汽车零部件股份有限公司（以下简称“安徽拓盛”或“标的公司”）的控制权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），募集资金全部用于支付本次交易对价，不存在补充流动资金的情形。经初步测算，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；根据《上海证券交易所股票上市规则》相关法规，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：凯众股份，证券代码：603037）、可转债（转债简称：凯众转债，转债代码：113698）自 2025 年 11 月 24 日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日。停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次重组的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次交易标的公司的基本信息如下：

公司名称	安徽拓盛汽车零部件股份有限公司
统一社会信用代码	9134182206654342XF
企业类型	股份有限公司
法定代表人	朱成
注册资本	3000万元
注册地址	广德经济开发区文正路387号
主要办公地点	广德经济开发区文正路387号
成立日期	2013-04-25
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；金属制品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器零配件销售；金属表面处理及热处理加工；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

标的公司主要从事影响汽车NVH性能的橡胶基弹性体减震、密封元件的研发、生产和销售。

（二）交易对方的基本情况

本次发行股份及支付现金购买资产交易对方基本情况如下：

姓名	曾用名	性别	国籍	是否取得其他国家或者地区的居留权
----	-----	----	----	------------------

朱成	无	男	中国	无
曾昭胜	无	男	中国	无
姚秀全	无	男	中国	无
汪天林	无	男	中国	无
江勇	无	男	中国	无
华程	无	女	中国	无
严翔	无	男	中国	无
王龙玉	无	男	中国	无
朱红彬	无	男	中国	无

（三）交易方式

本次交易拟采取发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。

三、本次重组的意向性文件

2025年11月21日，公司与全体交易对手方签署了《收购意向协议》，约定公司拟通过发行股份和支付现金方式购买标的公司60%股权，交易价格以公司聘请的具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础，由各方协商确定。

上述协议为交易各方合作的意向性协议，系交易各方签署本次交易正式交易协议前的磋商性指导文件，不构成正式交易协议的预约合同。交易各方应在《收购意向协议》的原则及基础上进行本次交易的协商及后续法律文件的签署，后续法律文件与《收购意向协议》约定不一致的，应以后续法律文件的相关约定为准。

四、上市公司不存在破净、破发的情况

最近二十个交易日中，上市公司不存在任一日股票收盘价（向后复权）低于最近一个会计年度或者最近一期财务报告期末每股归属于上市公司股东的净资产的情况，不存在任一日股票收盘价（向后复权）低于首次公开发行时的股票发行价格的情况。

五、风险提示

截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，

具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 22 日