

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2025-057

南京晶升装备股份有限公司

关于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法律责任。

一、本次交易的基本情况

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京为准智能科技股份有限公司（以下简称“为准智能”或“标的公司”）的控制权，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，为准智能将成为上市公司的控股子公司。本次交易预计构成关联交易，但不构成重大资产重组及重组上市。

二、本次交易的进展情况

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：晶升股份，证券代码：688478）于2025年8月26日（星期二）开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年8月26日、2025年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备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事项的停牌的公告》（公告编号：2025-037）和《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌进展公告》（公告编号：2025-043）。

2025年9月8日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<南京晶升装备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9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备

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：晶升股份，证券代码：688478）于2025年9月9日（星期二）开市起复牌。具体内容详见公司于2025年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于披露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的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-046）。

2025年10月9日、2025年11月8日公司披露了《南京晶升装备股份有限公司关于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：2025-049、2025-055），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，以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，并注意投资风险。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2025年12月8日