

证券代码：600208

证券简称：衢州发展

公告编号：2025-070

衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第十九次会议决议

暨关于拟出售宏华数科股票的公告

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：

- 交易简要内容：公司控股子公司浙江新湖智脑投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新湖智脑”）拟继续减持所持有的杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“宏华数科”）股份，减持股份数量不超过 2,402,204 股（占其总股本比例的 1.33%）
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本次交易未达到股东会审议标准，不需提交公司股东大会审议

一、董事会会议召开情况

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十九次会议于2025年12月5日以邮件、短信等方式发出通知，于2025年12月8日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于减持杭州宏华数码科技股份有限公司股份的议案》。

二、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

2025年10月至今，新湖智脑累计减持宏华数科股份2,083,996股（占其总股本比例的1.16%），成交金额合计1.57亿元，实现处置收益约0.97亿元，约占公司最近一期经审计净利润的9.53%。根据《公司章程》的规定，交易产生的利润超过最近一期经审计净利润10%的，需经公司董事会审议，具体情况如下：

为提高公司资产使用效率和流动性，新湖智脑拟继续通过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的宏华数科股份，减持股份数量不超过2,402,204股（占其总股本比例的1.33%），减持价格根据其二级市场交易价格确定，减持期限为董事会审议通过之日起至2025年12月29日。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	<input checked="" type="checkbox"/> 出售 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____
交易标的类型	股权资产（上市公司股票）
交易标的名称	宏华数科2,402,204股股票
是否涉及跨境交易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
预计交易金额（万元）	18,927
账面成本（万元）	6,584
交易价格与账面值相比的溢价情况	盈利

注：1、上表中预计交易金额根据前收盘日（2025年12月5日）股价测算，不代表最终交易金额。

2、账面成本根据2025年9月30日的账面成本确定。

（二）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。

三、交易标的基本情况

1、交易标的基本情况

法人/组织名称	杭州宏华数码科技股份有限公司
交易标的股票代码	688789
上市公司原持股数量	13, 618, 230 股
上市公司原持股比例	7. 55%
拟出售股数	不超过 2, 402, 204 股
拟出售比例	1. 33%
预计交易金额	18, 927 万元

2、交易标的的权属情况

交易标的产权清晰，除部分质押外，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关股票的来源

公司于 2019 年入股宏华数科，系宏华数科上市前股东，对其采用权益法核算。经宏华数科 IPO、增资扩股、资本公积金转增股本，及公司减持后，截至目前，公司持有宏华数科 13, 618, 230 股，账面金额约 3. 73 亿元。

四、本次交易安排

出售方式	集中竞价、大宗交易
出售期限	董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 29 日

出售价格	根据二级市场股价走势择机出售
发生送股、资本公积转增股本等情况的相关安排	若宏华数科发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动
具体授权安排	授权公司财务总监在上述范围内根据市场情况择机减持

五、购买、出售资产对上市公司的影响

本次交易有利于提高公司资产使用效率和流动性，预计仍会带来较大的处置收益，具体金额需根据实际成交价格确定，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以公司经会计师事务所审计后的数据为准。请投资者注意投资风险。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年12月9日