

证券代码：920808

证券简称：曙光数创

公告编号：2025-094

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

关于收到海光信息技术股份有限公司取消筹划要约收购事项通知函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

重要内容提示：

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“曙光数创”或“公司”）于2025年12月9日收到海光信息技术股份有限公司（以下简称“海光信息”或“收购人”）发来的《取消筹划要约收购事项通知函》，获悉：自海光信息换股吸收合并中科曙光交易启动以来，由于市场环境较本次交易筹划之初发生较大变化，本次实施重大资产重组的条件尚不成熟，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经海光信息与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，终止本次换股交易事项。由于本次换股交易终止，海光信息同步取消筹划对曙光数创的要约收购事项。

一、本次要约收购事项概述

2025年6月6日，海光信息与曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）签署《换股吸收合并协议》，海光信息拟以向中科曙光全体换股股东

发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光。海光信息为合并方，中科曙光为被合并方，即海光信息向中科曙光的全体换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的中科曙光股票。本次换股吸收合并完成后，中科曙光将终止上市，海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定，前述交易将构成海光信息对于曙光数创的间接收购，海光信息需履行全面要约收购义务，向曙光数创除曙光信息产业（北京）有限公司（以下简称“北京曙光信息”）以外的其他所有持有上市流通普通股的股东发出全面要约。

本次要约收购以海光信息换股吸收合并中科曙光完成为前提，海光信息换股吸收合并中科曙光事项尚需履行海光信息和中科曙光再次召开董事会审议通过、海光信息和中科曙光股东会审议通过、国家市场监督管理总局对经营者集中事项的审查通过、上交所审核通过并经证监会予以注册等程序后方可实施。因此，前述事项尚存在重大不确定性，本次要约收购不排除因未完成前述事项导致本次要约收购终止风险。

以上内容详见公司于2025年6月10日披露的《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（公告编号：2025-040）及其他相关公告。

二、海光信息取消本次要约收购事项的情况说明

2025年12月9日，公司收到海光信息发来的《取消筹划要约收购事项通知函》，其主要内容如下：

“本次换股交易自启动以来，海光信息及相关各方积极推动本次交易的各项工作，由于本次交易规模较大、涉及相关方较多，使得重大资产重组方案论

证历时较长，目前市场环境较本次交易筹划之初发生较大变化，本次实施重大资产重组的条件尚不成熟，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经海光信息与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次换股交易事项，由于本次换股交易终止，海光信息决定同步取消筹划对曙光数创的要约收购事项。”

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日