

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于宝安区石岩街道银宝山新城市更新单元项目 的进展公告

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。

一、项目概况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开第四届董事会第四十三次会议及第四届监事会第三十七次会议、2022年12月28日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于银宝山新城市更新单元项目拟通过公开招商征集项目合作方的议案》。公司于2022年12月30日至2023年2月14日在深圳联合产权交易所公开招商，并经招商评议成员综合评审征集最佳合作方为深圳市中集产城发展集团有限公司（以下简称“中集产城”）。

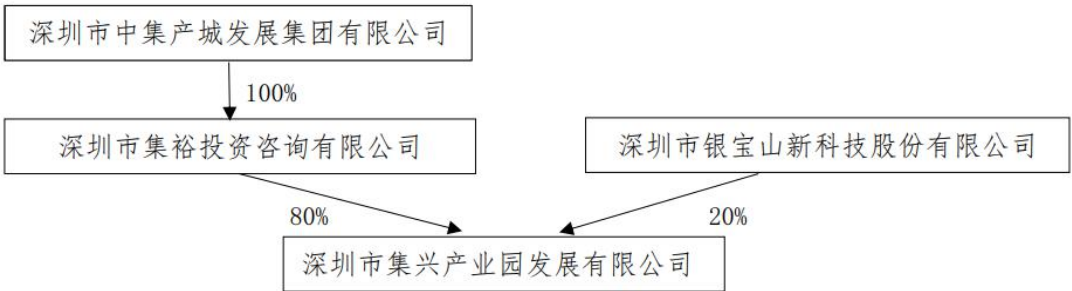
2023年11月20日，公司与中集产城就深圳市宝安区石岩街道银宝山新城市更新单元项目（以下简称“城市更新项目”）正式签署了《合作开发协议书》（以下简称“原合作协议”）；2023年11月28日，公司与中集产城之全资子公司深圳市集裕投资咨询有限公司（以下简称“集裕公司”）共同设立了深圳市集兴产业园发展有限公司（以下简称“项目公司”）；2023年12月6日，公司与项目公司签署了《银宝山新城市更新项目搬迁补偿协议》；2023年12月20日，公司与项目公司签署了《宝安区石岩街道银宝山新城市更新单元项目搬迁补偿协议之补充协议》。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于宝安区石岩街道银宝山新城市更新单元项目的进展公告》（公告编号：2022-091、2023-119、2023-125、2023-128、2023-132）、《关于公司拟签署银宝山新城市更新单元项目合作开发协议的公告》（公告编号：2023-050）。

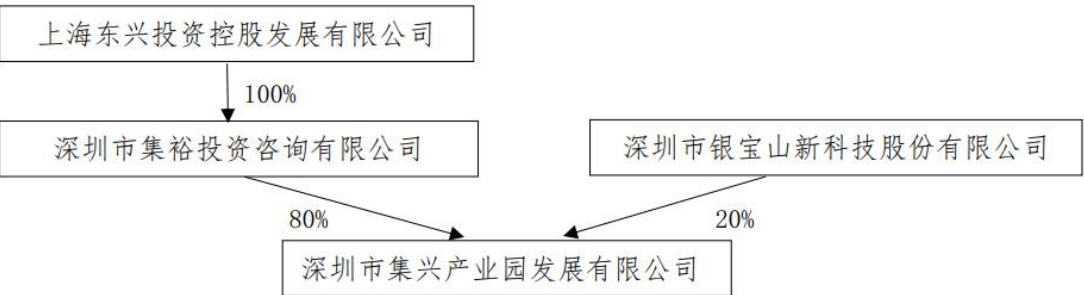
二、进展情况

近日，公司收到控股股东上海东兴投资控股发展有限公司（以下简称“上海东兴”）发出的《关于宝安区石岩街道银宝山新城市更新单元项目进展的告知函》及集裕公司的工商变更登记证明。上海东兴与中集产城、集裕公司、项目公司签署了《股权转让协议》，上海东兴受让集裕公司 100%股权，并于 2025 年 12 月 18 日完成集裕公司的工商变更。股权转让完成后，上海东兴间接持有项目公司 80%的股权及城市更新项目 80%权益。

本次股权转让前，项目公司的股权结构如下：



本次股权转让后，项目公司的股权结构如下：



三、对上市公司的影响

本次集裕公司股权结构变动不会对城市更新项目造成不利影响，亦不会影响公司未来的发展战略及经营规划，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

本次集裕公司股权结构变动完成后，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条“（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）”的规定，集裕公司和项目公司为公司关联方，公司将根据该项目进展情况，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定，及时履行审议程序和信息披露义务。

四、其他相关说明

公司将持续关注跟进项目实施进展情况，积极配合控股股东上海东兴推进城市更新项目建设，保障公司利益。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、关于宝安区石岩街道银宝山新城市更新单元项目进展的告知函；
- 2、集裕公司的工商变更登记证明。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日