

证券代码：301517

证券简称：陕西华达

公告编号：2025-051

陕西华达科技股份有限公司 关于发行股份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。

特别提示：

1、陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

一、本次交易概述

公司拟通过发行股份的方式购买陕西华经微电子股份有限公司100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，陕西华经微电子股份有限公司将成为公司的全资子公司。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、本次交易的历史披露情况

1、公司因筹划本次交易，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：“陕西华达”、证券代码：“301517”）自2025年8月13日上午开市时起开始停牌。具体内容详见公司于2025年8月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《陕西华达科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-023）。

2、公司于2025年8月25日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈陕西华达科技股份有限公司发行股份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8月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告及文件。公司股票于2025年8月26日上午开市时起复牌。

3、自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。2025年9月24日、2025年10月24日、2025年11月24日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《陕西华达科技股份有限公司关于发行股份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：2025-037、2025-043、2025-044）。

三、本次交易进展情况

截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估、尽调等工作已有序开展，交易方案正在进一步完善中。待相关工作完成后，公司将再

次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过、相关行政主管部门和有权机关批准（如需），并经深圳证券交易所审核通过及中国证监会予以注册同意后方可实施。公司将根据本次交易相关事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日