

科达制造股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

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：

- 科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票在2026年1月29日、30日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
- 因筹划重大资产重组，公司A股股票已于2026年1月15日开市起停牌；2026年1月28日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于科达制造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方案的议案》等相关议案，公司A股股票于2026年1月29日开市起复牌。经公司自查并向第一大股东梁桐灿及其一致行动人广东宏宇集团有限公司（以下简称“宏宇集团”）核实确认，截至本公告披露日，本公司、梁桐灿及其一致行动人宏宇集团均不存在应披露而未披露的重大信息。
- 目前，公司上述重大资产重组事项涉及的审计、评估工作及审批程序尚未完成，相关交易能否最终成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年1月29日、30日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所的相关规定，公司董事会对公司、第一大股东梁桐灿及其一致行动人宏宇集团就相关事项进行了核实，现说明如下：

1、生产经营情况

经公司自查，公司目前日常经营情况及外部环境未发生重大变化，公司经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。

2、重大事项情况

公司于 2026 年 1 月 29 日披露了《关于科达制造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方案的议案》等相关公告，公司拟发行股份及支付现金的方式购买广东特福国际控股有限公司 51.55%股份，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，公司会同有关各方正积极推进本次交易的相关工作。

除上述事项外，公司、第一大股东及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

截至本公告披露日，公司未发现可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项等。

4、其他股价敏感信息或其他事项

公司未发现其他可能对本公司股价产生较大影响的重大事件；公司董事、高级管理人员、第一大股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间不存在通过二级市场买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

目前，公司上述重大资产重组事项涉及的审计、评估工作及审批程序尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案，具体方案以公司再次召开董事会审议并公告的重组报告书为准。本次交易尚需履行多项审批程序，包括但不限于：

(1) 本次交易相关审计、评估报告出具后，公司再次召开董事会审议批准本次交易正式方案及相关议案；

(2) 交易对方内部决策机构审议通过本次交易正式方案；

(3) 公司股东会审议批准本次交易；

(4) 本次交易获得上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会注册同意；

(5) 相关法律法规所要求的其他涉及的批准或核准（如需）。

前述审批事项尚未完成，本次交易方案能否获得相关认可，以及获得相关认可的时间，均存在不确定性。因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险！

四、公司董事会声明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十一日