

证券代码：300097

证券简称：ST 智云

公告编号：2026-031

大连智云自动化装备股份有限公司 关于向特定对象发行股票拟导致股东权益变动的提示性公告

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、本次权益变动的方式为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。
- 2、本次发行的发行对象为深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“慧达富能”），慧达富能系上市公司控股股东。
- 3、本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
- 4、本次发行尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。

一、本次权益变动的基本情况

公司于2026年03月12日召开第六届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的控股股东仍为慧达富能，公司的实际控制人仍为冯彬先生及邓晖先生。

公司控股股东权益变动情况提示说明如下：

2025年12月01日，慧达富能与上市公司股东师利全先生签署《深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）与师利全之表决权委托协议》，师利全先生拟将其持有的上市公司24,707,628股股份（占上市公司总股本的8.56%）的表决权委托给慧达富能；同日，慧达富能与上市公司股东谭永良先生签署《股份转让协议》，拟受让谭永良先生所持上市公司14,500,000股股份（占上市公司总股本的5.03%）；

2025年12月01日,姚拥军先生与上市公司股东宋长江先生签署《股份转让协议》,拟受让宋长江先生所持上市公司14,500,000股股份(占上市公司总股本的5.03%);同日,慧达富能与姚拥军先生签署《一致行动协议》,慧达富能和姚拥军先生将在上市公司的公司治理和重大经营决策事项上采取一致行动,相关决策以慧达富能决策为准。

截至本公告披露日,慧达富能与师利全先生的表决权委托事项及慧达富能与谭永良先生股份转让事项已经完成,姚拥军先生与宋长江先生股份转让事项正在进行中,慧达富能已实际控制上市公司13.59%股份的表决权。此外,慧达富能已向公司推荐3名非独立董事候选人及1名独立董事候选人并获当选,能够决定公司董事会超过半数成员的选任。因此,本次发行前,上市公司的控股股东为慧达富能,实际控制人为冯彬先生及邓晖先生。上述交易全部完成后,慧达富能及其一致行动人将控制上市公司18.61%股份的表决权。

本次发行后,按照发行数量上限37,936,267股计算,发行完成后,慧达富能持有52,436,267股(占本次发行后公司总股本的16.06%)。姚拥军先生持有上市公司14,500,000股股份(占本次发行后公司总股本的4.44%),慧达富能及其一致行动人合计持有上市公司股份91,643,895股所享有的股票表决权(占本次发行后公司总股本的28.07%),慧达富能仍为公司控股股东,冯彬先生及邓晖先生仍为公司实际控制人。本次发行完成后,不会导致公司实际控制人发生变化。

二、认购对象的基本情况

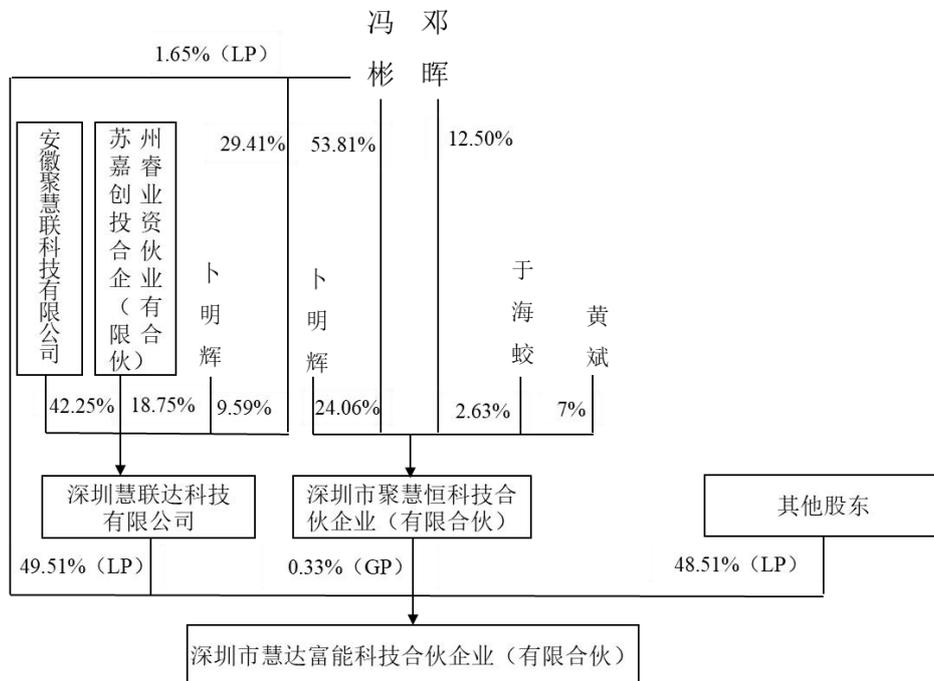
(一) 认购对象的基本信息

公司名称	深圳市慧达富能科技合伙企业(有限合伙)
注册地址	深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路创智云城二期B区写字楼2B栋601
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	深圳市聚慧恒科技合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人委派代表	冯彬
出资额	30,300万元人民币
统一社会信用代码	91440300MAG27K748X
成立日期	2025年10月28日
经营期限	2025年10月28日至无固定期限
经营范围	一般经营项目是:雷达及配套设备制造;海洋环境监测与探测装备制造;智能车载设备制造;智能车载设备销售;以自有资金从事投资活动;电

	子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；5G 通信技术服务；电气信号设备装置制造；安防设备制造；光伏设备及元器件制造；模具制造；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；五金产品制造；智能无人飞行器制造；卫星移动通信终端制造；卫星导航多模增强应用服务系统集成；集成电路销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	--

（二）认购对象的股权结构

截至本公告披露日，慧达富能的执行事务合伙人为深圳市聚慧恒科技合伙企业（有限合伙），实际控制人为冯彬先生、邓晖先生。具体股权控制关系如下图所示：



（三）主营业务情况

慧达富能于 2025 年 10 月 28 日成立，截至本公告披露日，慧达富能未开展实际经营性业务。

（四）最近一年的主要财务数据

慧达富能最近一年的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（未经审计）
资产总额	20,000,208.89
负债总额	500.00

项目	2025年12月31日/2025年度（未经审计）
所有者权益总额	19,999,708.89
营业收入	0
净利润	-291.11

三、附条件生效的股份认购协议主要内容

公司已与慧达富能签署了《大连智云自动化装备股份有限公司与深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）关于大连智云自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。协议主要内容包括协议签署方、认购标的、认购价格、认购数量及金额、认购方式及其他内容、协议的生效与终止、违约责任等，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》等相关公告。

四、所涉后续事项

（一）本次发行尚需获得公司股东会审议通过，以及深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。

（二）本次发行不会导致公司控制权发生变更，对公司治理不会有实质性影响。

（三）本次发行完成后，本次权益变动信息披露义务人将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2026年03月16日