

证券代码：603037
转债代码：113698

证券简称：凯众股份
转债简称：凯众转债

公告编号：2026-027

上海凯众材料科技股份有限公司 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项的风险提示性公告

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。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司 60.00%的股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026年4月28日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》《关于<上海凯众材料科技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报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体详见公司于2026年4月29日披露的相关公告。

本次交易尚需公司股东会审议通过，并经有权监管机构核准、批准或同意后方可正式实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026年4月29日