

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2025-060

上海罗曼科技股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的进展公告

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。

一、本次交易概述

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开了第四届董事会第三十一次会议，第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于签订现金收购上海武桐树高新技术有限公司股权框架协议暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于签署股权收购框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

2025年9月3日，公司召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于收购上海武桐树高新技术有限公司控股权暨关联交易的议案》，拟以现金19,615.40万元收购上海武桐树科技发展有限公司持有的上海武桐树高新技术有限公司（以下简称“武桐高新”）的39.2308%的股权。本次交易完成后，武桐高新将纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司。上述议案已经2025年9月22日召开的公司2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年9月5日、9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-055）。

二、本次交易进展情况

近日，武桐高新已完成股权转让等相关事项的工商变更登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

名称：上海武桐树高新技术有限公司

统一社会信用代码：91310115MAD4U6PW52

类型：其他有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区红枫路288号三层A3-20室

法定代表人：孙凯君

注册资本：650万人民币

成立日期：2023年12月4日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；集成电路设计；专业设计服务；计算机软硬件及外围设备制造；智能机器人销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；物联网应用服务；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；电子产品销售。（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）

本次工商变更登记完成后，公司直接持有武桐高新39.2308%股权，成为公司的控股子公司。武桐高新纳入公司合并报表范围。

三、备查文件

《上海武桐树高新技术有限公司营业执照》

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日