

深圳通业科技股份有限公司

关于公司向银行申请并购贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款及授权董事会办理申请并购贷款相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、并购基本情况

公司拟使用自有资金或自筹资金以现金方式购买北京思凌科半导体技术有限公司（以下简称“思凌科”或“标的公司”）91.69%股权，（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有思凌科 91.69%股权，思凌科将成为公司的控股子公司。

根据资产评估机构中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2025]第 020786 号），标的公司股权全部权益评估值为 61,200 万元。经各方协商一致，标的公司 91.69%股权转让的交易价格确定为 56,116.33 万元。按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次交易的资产总额、资产净额和营业收入指标均超过公司 2024 年经审计的财务数据以及交易金额情况 50%，本次交易构成重大资产重组。

公司控股股东、实际控制人谢玮和徐建英及其一致行动人天津英伟达创业投资合伙企业（有限合伙）向思凌科实际控制人黄强控制的共青城思凌企管投资合伙企业（有限合伙）合计转让 8,666,660 股公司股份（占本协议签署之日公司总股本的 6.00%）。该事项预计在未来十二个月内发生。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，黄强视同为公司的关联自然人，公司购买标的资产构成关联交易。

本次交易为现金交易，不涉及股份发行及募集配套资金的情况，不会导致上

市公司控制权发生变化。本次交易的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、本次并购贷款的基本情况

为顺利推进本次交易，提高资金使用效率，公司拟向银行申请并购贷款不超过人民币 4.49 亿元，用于支付拟收购标的公司的股权交易价款。本次拟申请的并购贷款期限不超过 10 年，最终贷款额度与期限等具体事项以与银行签订的合同为准。

为便于公司向银行申请并购贷款顺利进行，董事会拟提请股东会授权公司董事会根据本次重大资产购买进度，在上述额度范围内，代表公司向银行申请上述贷款，并授权公司董事长签署与上述贷款有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。

三、对公司的影响

公司申请本次并购贷款有利于优化公司的融资结构，有助于优化公司后续的资金使用规划和更好地支持公司实施收购事宜，符合公司的经营战略、融资需求和长远发展规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日