

国晟世安科技股份有限公司 股票交易风险提示公告

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。

重要风险提示：

- 国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票短期内两次触及异常波动，价格波动较大，敬请广大投资者注意投资风险。
- 公司所属电气机械和器材制造业最新市净率为3.30，公司市净率为15.16，高于行业平均水平。
- 公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-65,000万元到-32,500万元，敬请广大投资者注意公司业绩风险。
- 公司于2025年10月14日披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》，本次对外投资事项将使公司承担一定的流动性风险，项目贷款资金尚未到位，投资标的尚未开展实际经营，存在可能无法实现预期收益的风险，受政策等影响，项目推进实施和商业化前景具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
- 公司于2025年11月25日披露了《关于收购铜陵市孚悦科技有限公司100%股权的公告》，本次股权收购事项的并购贷款尚在审批中，存在不确定性的风险；项目在实施过程中存在变动的可能；交易完成后，公司对标的公司业务技术、业务团队等多方面整合存在不确定性；标的公司存在无法按照约定实现业绩承诺的风险；公司存在大额商誉减值的风险，可能对公司未来的当期损益造成不利影响。

一、生产经营风险

公司于2026年1月21日披露了《2025年年度业绩预告》，公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-65,000万元到-32,500万元。敬请广大投资者注意公司业绩风险。

二、市场交易风险

公司股票短期内两次触及异常波动，股票价格波动较大，敬请广大投资者注意投资风险。根据中证指数有限公司发布的相关数据，公司所属电气机械和器材制造业最新市净率为 3.30，公司市净率为 15.16，高于行业平均水平。

三、对外投资事项的风险

公司于2025年10月14日披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》，公司二级控股子公司安徽国晟新能源拟以23,000万元人民币向铁岭环球进行增资，后续投资建设固态电池产业链智能制造项目。本次对外投资事项存在以下风险：

1、流动性风险：本次对外投资资金来源主要为银行贷款，将导致公司的负债增加，使公司承担一定的流动性风险，目前项目贷款资金尚未到位，项目推进实施和商业化前景具有不确定性。

2、项目推进风险：如因国家或地方有关政策调整等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

3、经济效益不达预期风险：本次投资经过了审慎论证，但在实施过程中，铁岭环球可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、技术研发、经营管理等不确定因素影响，导致铁岭环球不能产生预期收益的可能性。

4、尚未实际经营的风险：铁岭环球尚未开展实际生产经营活动，未来可能会面临在管理、业务经营等方面的风险。

四、收购股权事项的风险

公司于2025年11月25日、2026年1月15日披露了《关于收购铜陵市孚悦科技有限公司100%股权的公告》《关于收购铜陵市孚悦科技有限公司 100%股权支付条件尚未满足暨重要进展公告》，公司拟以24,060 万元受让正豪科技、林琴合计持有的孚悦科技100%股权。本次股权收购事项存在以下风险：

1、筹集资金的风险。目前，项目的并购贷款尚在审批中，第一期股权收购价款支付条件暨本次交易实施的部分先决条件尚未满足，并购贷款存在无法审批通过的风险，本次交易存在无法完成的风险。

2、本次交易的实施风险。本次交易尚未最终完成，交易实施过程中存在变动的可能，存在交易被暂停、中止或取消的风险。

3、业务整合风险。标的公司主要从事高精密度新型锂电池结构件的研发、生产和销售业务，公司将从业务技术、业务团队等多方面对标的公司进行整合，

整合成效存在一定不确定性。

4、无法按照约定实现业绩承诺的风险。公司与交易对方签署的收购协议中约定了业绩对赌等条款，标的公司在业绩承诺期内可能因实际净利润低于承诺净利润导致业绩承诺方需要履行业绩补偿义务。标的公司如不能保持业务顺利发展，未来存在无法按照约定实现业绩承诺的风险。

5、大客户依赖的风险。标的公司的收入主要依赖于前两大客户，收入集中度较高，如果大客户对标的公司的采购出现大幅下降，将对标的公司的营业收入产生不利影响。

6、商誉减值的风险。本次交易完成后，公司合并资产负债表中预计将形成约 2.2 亿元商誉。如果标的公司未来经营活动出现不利的变化，因本次交易完成所形成的相应商誉将面临计提资产减值的风险，从而对公司的损益情况造成重大不利影响。

五、公司控股股东股份质押风险

截至本公告披露日，公司控股股东国晟能源股份有限公司持有公司股份 108,295,827 股，占公司股份总数的 16.49%，累计质押股份数量为 86,500,000 股，占其持股数量的比例为 79.87%，占公司总股本的 13.17%。公司控股股东股份质押比例较高，请广大投资者注意投资风险。

六、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除已披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对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，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 7 日