

呈和科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司董事会及全体董事成员保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次重大资产重组的基本情况

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）及关联方正在筹划以现金方式收购芜湖映日科技股份有限公司（以下简称“映日科技”）合计不低于51%股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后公司预计将实现对映日科技的控股。

经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易以现金方式进行，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。

二、本次重大资产重组的进展情况

2025年4月7日，公司与映日科技股东张兵、天津美泰真空技术有限公司、罗永春、芜湖映鑫企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《收购意向协议》，具体内容详见公司于2025年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《呈和科技股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署〈收购意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2025-010）。

2025年5月9日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《呈和科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-021）。

截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，具体方案仍在筹划论证中，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定和要求履行相应决策审批程序，并及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案尚需进一步论证、协商，并需按照相关法律、法规及《呈和科技股份有限公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2025年6月7日