

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2025-011

广州禾信仪器股份有限公司 涉及控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次权益变动的基本情况

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，向吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）等 2 名交易对方收购上海量羲技术有限公司（以下简称“量羲技术”、“标的公司”）56.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

2025 年 4 月 3 日，公司召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了本次交易的相关议案。具体内容详见公司与本公告同日发布的《广州禾信仪器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）》等相关公告。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第三届董事会第三十二次会议决议公告日。经交易各方友好协商，上市公司确定本次发行价格为 17.60 元/股。本次向各交易对方发行股份数量的具体情况如下：

序号	交易对方	交易对价（万元）	股份对价（万元）	发行数量（股）
1	吴明	24,660.00	24,640.00	14,000,000
2	上海堰岛	13,700.00	0.00	0
合计		38,360.00	24,640.00	14,000,000

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前后，上市公司控股股东、实际控制人均为周振先生，本次交易不会导致上市公司控制权变更。

三、本次权益变动前后公司 5%以上股东持股情况

本次交易前后，公司控股股东、实际控制人均为周振先生，本次交易不会导致公司实际控制权变更。本次权益变动前后，不考虑募集配套资金的情况下，本次交易对公司股权结构影响具体如下：

单位：股

序号	股东名称	2024年12月31日		本次重组后 (不考虑募集配套资金)	
		持股数量	合计持股比例	持股数量	合计持股比例
1	周振、共青城同策	20,649,675	29.50%	20,649,675	24.58%
2	吴明	-	-	14,000,000	16.67%
3	傅忠	9,465,447	13.52%	9,465,447	11.27%
4	昆山市国科创业投资有限公司	6,392,272	9.13%	6,392,272	7.61%
5	广州科技金融创新投资控股有限公司	3,871,129	5.53%	3,871,129	4.61%

注：1、周振担任共青城同策执行合伙人；

2、傅忠、昆山市国科创业投资有限公司、广州科技金融创新投资控股有限公司均已出具《关于不谋求上市公司实际控制人地位的承诺函》

本次交易完成后，交易对方吴明将成为持有上市公司5%以上股份的股东。

四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，本次交易能否实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年4月4日