

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2024-066

## 海南双成药业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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

### 重要风险提示：

1、公司郑重提醒广大投资者，公司正在筹划重大资产重组事项。本次交易的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 2、股票异常波动风险

公司分别于2024年9月13日、2024年9月19日披露《股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-064、2024-065）。公司股票（证券简称：双成药业，证券代码：002693）收盘价格涨幅偏离值累计达到深圳证券交易所的有关规定属于股票交易异常波动情况。近期，公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

### 一、本次重大资产重组进展情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向 Hong Kong Aura Investment Co. Limited/香港奥拉投资有限公司、Win Aiming Limited/赢准有限公司等25名交易对方购买其持有的宁波奥拉半导体股份有限公司100%股份（以下简称“标的”），并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。

2024年9月10日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第

十四次会议，审议了《关于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方案的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露程序。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，目前本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

截至本公告披露日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合法律规定的评估机构出具的评估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定，并在重组报告书中予以披露。

鉴于当前半导体指数（886063.WI）较 2021 年高点已明显下降，全球宏观经济环境、半导体行业投融资环境与 2021 年相比已有所变化。

本次交易中，公司拟聘请符合法律规定的评估机构对标的公司的股权价值进行评估，本次评估拟采用成本法、收益法、市场法中的两种方法并参考半导体行业中交易的案例进行评估。由此本次交易中标的公司的估值将明显低于前次融资估值 100 亿元。请广大投资者理性投资，注意风险。

## 二、风险提示

1、本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

2、公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在本次交易预案披露后至发出审议本次重组事项的股东大会通知前，每 30 日公告一次本次重组的最新进展情况。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2024年9月20日