

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2024-049

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、停牌事由和工作安排

本公司正在筹划发行股份及支付现金方式购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：友阿股份，证券代码：002277）自2024年11月27日开市起停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2024年12月11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

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。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2024年12月11日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）交易标的基本情况

公司名称	深圳尚阳通科技股份有限公司
公司类型	股份有限公司（港澳台投资、未上市）
统一社会信用代码	91440300306266389R
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创维大厦A1206
法定代表人	蒋容
注册资本	5,107.3257万元
有限公司成立日期	2014年6月17日
股份公司成立日期	2022年12月28日

经营范围	一般经营项目是：半导体产品、高科技产品的研发与销售及其相关的技术服务；经营进出口业务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件制造；半导体分立器件制造；电子元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
------	---

（二）交易对方的基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与深圳尚阳通科技股份有限公司（以下简称“深圳尚阳通”或“标的公司”）各股东接洽，最终交易对方以公司与深圳尚阳通各股东洽谈的情况为准。初步确定的发行股份及支付现金方式购买资产的主要交易对方包括蒋容、姜峰、深圳市子鼠管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳青鼠投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）、山东尚颀山高新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳南山创维信息技术产业创业投资基金（有限合伙）、深圳创智战新五期创业投资企业（有限合伙）、深圳创智战新六期创业投资企业（有限合伙）、珠海横琴创智战新八期创业投资企业（有限合伙）、肖胜安、深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳基石中小企业发展私募股权基金合伙企业（有限合伙）、芜湖鼎润基石股权投资合伙企业（有限合伙）、上海联新科技股权投资中心（有限合伙）、南通华泓投资有限公司、深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）、南京同创合众创业投资合伙企业（有限合伙）、郑州同创财金股权投资基金合伙企业（有限合伙）、扬州同创同润股权投资合伙企业（有限合伙）。上述交易对方合计持有深圳尚阳通82.37%的股份。

（三）交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买标的公司控制权并募集配套资金。本次交易尚存在不确定性，最终交易对方、标的资产范围等具体方案，应以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（四）本次交易的意向性文件

公司与交易对方蒋容、姜峰、深圳市子鼠管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳青鼠投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）、山东尚颀山高新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳南山创维信息技术产业创业投资基金（有限合伙）、深圳创智战新五期创业投资企业（有限合伙）、深圳创智战新六期创业投资企业（有限合伙）、珠海横琴创智战新八期创业投资企业（有限合伙）、肖胜安、深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳基石中小企业发展

私募股权基金合伙企业（有限合伙）、芜湖鼎润基石股权投资合伙企业（有限合伙）、上海联新科技股权投资中心（有限合伙）、南通华泓投资有限公司、深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）、南京同创合众创业投资合伙企业（有限合伙）、郑州同创财金股权投资基金合伙企业（有限合伙）、扬州同创同润股权投资合伙企业（有限合伙）已签署了《合作意向协议》，主要内容如下：

- 1、公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳尚阳通控股权并募集配套资金。
- 2、公司收购深圳尚阳通控股权的对价应以评估价值为基础，由交易各方协商一致确定。

三、停牌期间的安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经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。

五、备查文件

- 1、经公司董事长签字的停牌申请表；
- 2、有关本次交易的《合作意向协议》；
- 3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的说明文件；
- 4、重大事项进程备忘录及内幕信息知情人承诺函；
- 5、关于公司重大资产重组停牌前股票交易情况的说明。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2024年11月27日