

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2025-002

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告

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

特别提示：

1、晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18 日披露的《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“本次重组预案”）及其摘要中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序推进中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

一、本次重组的基本情况

公司拟以发行股份方式购买湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 76.0951% 股权（以下简称“本次重组”），本次重组预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次重组的历史披露情况

2024年11月17日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司于2024年11月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2024年12月18日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2024-102）。

三、本次重组的进展情况

自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。截至本公告披露日，本次重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在持续推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重组相关议案，并按照相关法律法规的规定履行后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次重组尚需履行其他程序，包括但不限于再次召开公司董事会审议、通过公司股东大会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国证监会同意注册等程序。本次重组能否取得前述批准或核准以及最终获得批准或核准的时间存在不确定性。后续公司将根据本次重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2025年1月17日