

证券代码：600498
转债代码：110062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债

公告编号：2025-012

烽火通信科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之 补充协议暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开公司第九届董事会第七次临时会议、第九届监事会第四次临时会议，审议通过了关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案等相关议案。

公司与中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）签署了《烽火通信科技股份有限公司与中国信息通信科技集团有限公司关于烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议之补充协议》”），公司拟向中国信科发行A股股票，拟募集资金总额不超过110,000.00万元（含本数），发行数量85,403,726股。中国信科拟以现金方式认购本次发行的股份。

《附条件生效的股份认购协议之补充协议》主要内容如下：

一、协议签订双方

甲方（发行方）：烽火通信科技股份有限公司

乙方（认购方）：中国信息通信科技集团有限公司

二、协议主要内容

（一）原协议第一条 1.（1）修订为

1.定义（1）“本次发行”“本次向特定对象发行”指甲方本次拟向特定对象发行85,403,726股（含本数）人民币普通股股票。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权事项，本次发行股票数量将按照发行方案作以相应调整。

（二）原协议第二条修订为

双方同意，乙方认购甲方本次向特定对象发行人民币普通股股票数量 85,403,726 股（含本数），股票面值为人民币 1.00 元，最终认购股票数量根据中国证监会同意注册发行的股票数量而定。向特定对象发行的股份数量或募集资金总额因监管政策变化或根据发行同意注册文件的要求或甲方股东大会授权董事会根据实际情况决定等情形予以调整的，则乙方认购的本次向特定对象发行的股份数量及认购金额将相应调整。

（三）原协议第三条 3.修订为

3.认购金额

乙方同意按协议确定的发行价格/认购价格，使用人民币现金认购甲方本次向特定对象发行的股票，乙方认购数量 85,403,726 股（含本数），认购金额不超过 110,000.00 万元（含本数）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 22 日