

汇纳科技股份有限公司
关于公司与特定对象签署附条件生效的
股份认购协议暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”、“公司”或“上市公司”）拟向特定对象发行 A 股股票，发行数量不超过 36,000,000 股（含本数），即不超过发行前公司总股本的 30%，全部由江泽星先生认购。本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十二次会议决议公告日，本次发行的发行价格为 20.52 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 73,872.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

2、2025 年 5 月 9 日，公司与江泽星先生签署了《公司与江泽星之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，江泽星先生系公司关联方，江泽星先生本次以现金方式认购公司拟发行的 A 股股票的事项构成关联交易。

3、2025 年 5 月 9 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议全票审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案，全体独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将相关议案提交董事会审议。同日，公司第四届董事会第二十二次会议全票审议通过了上述议案。此项交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东届时将回避表决。

4、本次发行尚需履行的审批程序包括：（1）公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票的相关议案、股东大会非关联股东批准免于发出收购要约；（2）

深圳证券交易所审核通过；（3）中国证监会同意注册本次向特定对象发行股票；（4）相关政府主管部门的审批（如需）；（5）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

在完成上述审批手续之后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、上市和登记事宜，完成本次发行全部申报批准程序。

上述呈报事项能否取得相关通过审核及同意注册的时间存在不确定性。提请广大投资者注意审批风险。

二、 关联方基本情况

姓名	江泽星
性别	男
国籍	中国
身份证号	3603211985*****
住所	广东省深圳市
是否拥有其他国家或地区居留权	否
主要任职单位	深圳市金石三维打印科技有限公司
职务	董事长、经理

江泽星先生系公司关联方。

江泽星先生非失信被执行人。截至本公告披露日，江泽星最近五年内未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、 关联交易的定价政策、定价依据及公允性

1、定价政策和定价依据

本次向特定对象发行股票的定价基准日为上市公司第四届董事会第二十二次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为 20.52 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前二十个交

易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若上市公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。

调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N ，调整后发行价格为 $P1$ 。

在定价基准日至发行日期间，如中国证监会对发行价格进行政策调整的，则本次发行的发行价格将相应调整。

2、关联交易定价的公允性

本次发行价格符合相关法律法规的规定，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

四、 关联交易协议的主要内容

2025 年 5 月 9 日，公司与江泽星先生签署了《附条件生效的股份认购协议》，具体内容请参见公司于 2025 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关公告。

五、 关联交易目的和对上市公司的影响

（一） 本次向特定对象发行 A 股股票的目的

1、把握行业机遇，提高销售规模及市场竞争力

公司作为人工智能和大数据应用方案提供商，致力于综合运用人工智能、大数据技术赋能各行业，为客户提供行业数字化解决方案。在新一轮科技和产业变革的背景下，公司积极拓展其他行业数字化解决方案，拟借助实际控制人变更及本次发行募集资金的相关际遇，充分融合资金、人才、技术、客群、政府等多方

面有益资源，把握增材制造行业快速增长的市场机遇，利用上市公司平台择机、逐步开展增材制造相关业务，优化现有产品结构，提升公司销售规模及市场份额，实现业务横向扩展并提高公司综合竞争力，满足快速变化的市场需求。

2、提高公司资金实力，为公司未来发展提供资金保障

通过实施本次向特定对象发行股票募集资金，公司得以进一步补充和增强资金实力，可以有效缓解公司业务发展和技术更新所面临的流动资金压力，为自身业务发展提供资源保障，为公司的健康、稳定发展夯实基础，加强公司应对宏观经济波动的抗风险能力，为未来核心业务增长与战略布局提供长期资金支持，从而全面提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。

3、巩固实际控制人的控制地位

本次发行完成后，按照发行上限计算，江泽星直接及间接合计控制上市公司股份表决权的比例将由 15.00%提升至 34.60%，实际控制人的控制地位将得到巩固，有利于上市公司科学治理架构的进一步优化及相关资源的合理配置，形成更加合理、有效的内部决策机制，提升运营效率，为后续上市公司自身发展及其与实际控制人的协同奠定良好基础。

(二) 本次向特定对象发行 A 股股票对公司的影响

本次发行股票募集资金用途符合公司经营发展需要，募集资金的使用有助于解决公司业务发展过程中对资金的需求，提升公司的资本实力，进一步推进相关业务的发展，并有利于增强公司抗风险能力，提升综合竞争力，有利于实现全体股东的长远利益，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、销售等各个方面的完整性，保持与公司控股股东、实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模将同时增加，资产负债率水平短期内将有所下降，公司资产结构将得以进一步优化，融资能力和抗风险能力将得到增强，从而为公司后续发展提供有力保障。

六、 当年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2025 年年初至本公告披露日，公司与江泽星先生间未发生关联交易。

七、 公司履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 5 月 9 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议全票审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案，全体独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将相关议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

2025 年 5 月 9 日，公司第四届董事会第二十二次会议全票审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案。此项交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东届时将回避表决。

3、监事会审议情况

2025 年 5 月 9 日，公司第四届监事会第二十二次会议全票审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案。

4、本次发行尚需履行的审批程序包括：

- （1）公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票的相关议案、股东大会非关联股东批准免于发出收购要约；
- （2）深圳证券交易所审核通过；
- （3）中国证监会同意注册本次向特定对象发行股票；
- （4）相关政府主管部门的审批（如需）；
- （5）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

在完成上述审批手续之后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、上市和登记事宜，完成本次发行全部申报批准程序。

上述呈报事项能否取得相关通过审核及同意注册的时间存在不确定性。提请广大投资者注意审批风险。

八、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议
- 2、公司第四届监事会第二十二次会议决议
- 3、公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
- 4、《公司与江泽星之附条件生效的股份认购协议》

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日