

广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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法律责任。

一、本次权益变动基本情况

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向周奇峰、李颖、天津好希望微电子技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津好希望”）、李志谦、深圳市聚仁诚长信息技术企业（有限合伙）、深圳市俊鹏数能投资合伙企业（有限合伙）、深圳市聚贤诚长新技术企业（有限合伙）、李新岗、深圳市财汇聚仁信息技术咨询企业（有限合伙）、金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙）、中芯海河赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）、嘉兴军科二期股权投资合伙企业（有限合伙）共 12 名交易对方购买天津希格玛微电子技术有限公司（以下简称“天津希格玛”或“标的公司”）100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（一）发行股份及支付现金购买资产

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易的第二届董事会第八次会议决议公告日，本次发行股份购买资产的发行价格为 42.93 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 80%。

根据联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的《评估报告》，以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日，标的公司 100%股权的评估值为 37,060 万元，经交易各方友好协商，确定本次标的资产的交易作价为 37,000 万元。其中 50%以股份进行对价，即 18,500 万元，按照本次发行股票价格 42.93 元/股，本次发行股份购买资产的发行股份

数量为 4,309,339 股，向各交易对方具体发行股份数量如下：

序号	交易对方	股份对价（万元）	发行股份数量（股）
1	周奇峰	8,037.8444	1,872,314
2	李颖	6,000.4621	1,397,731
3	天津好希望	2,428.0305	565,578
4	李志谦	2,033.6630	473,716
合计		18,500.0000	4,309,339

发行对象最终取得公司发行股份数量需以中国证监会注册的发行数量为准。在定价基准日至发行日期间，公司如出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行股份数量将根据中国证监会及上交所颁布的规则作相应调整。

（二）募集配套资金

本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 18,500 万元，募集配套资金总额不超过本次以发行股份方式购买资产的交易价格的 100.00%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，最终发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施，募集配套资金的最终发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。

二、本次权益变动前后公司股东持股情况

根据本次交易标的资产的交易作价及上市公司购买资产的股份发行价格，在不考虑募集配套资金的情况下，交易前后上市公司股权结构变化情况如下：

股东名称	本次交易前		发行股份购买资产发行的股份数量（股）	本次交易后 （不考虑募集配套资金）	
	持股数量 （股）	占总股本比例（%）		持股数量 （股）	占总股本比例（%）
珠海加中通科技有限公司	90,002,080	41.56	-	90,002,080	40.75
刘素红	23,880,920	11.03	-	23,880,920	10.81
刘素心	7,308,000	3.37	-	7,308,000	3.31
刘世良	7,308,000	3.37	-	7,308,000	3.31
中国农业银行股份有限公司	3,000,000	1.39	-	3,000,000	1.36

股东名称	本次交易前		发行股份购买资产发行的股份数量（股）	本次交易后 （不考虑募集配套资金）	
	持股数量 （股）	占总股本比例（%）		持股数量 （股）	占总股本比例（%）
一长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金					
珠海港湾科宏创业投资有限公司	2,386,208	1.10	-	2,386,208	1.08
中信银行股份有限公司－永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金	2,073,695	0.96	-	2,073,695	0.94
蒋凤银	2,044,239	0.94	-	2,044,239	0.93
中信证券投资有限公司	1,799,486	0.83	-	1,799,486	0.81
周奇峰	-	-	1,872,314	1,872,314	0.85
李颖	-	-	1,397,731	1,397,731	0.63
天津好希望	-	-	565,578	565,578	0.26
李志谦	-	-	473,716	473,716	0.21
其他股东	76,730,892	35.45	-	76,730,892	34.74
合计	216,533,520	100.00	4,309,339	220,842,859	100.00

注：以上为截至 2024 年 12 月 31 日上市公司持股数据测算。交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至整数股，且交易对方放弃对不足一股部分对应现金的支付主张。

三、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前后，上市公司控股股东均为珠海加中通科技有限公司、实际控制人均为包晓军和刘素玲，本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。

四、所涉及后续事项

本次权益变动事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生不利影响。

本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，本次交易能否实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月三十一日