

证券代码：301105

证券简称：鸿铭股份

公告编号：2025-021

广东鸿铭智能股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

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、广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以现金方式购买深圳市驰速自动化设备有限公司（以下简称“深圳驰速”或“标的公司”）83%股权，如交易完成，标的公司将成为公司控股子公司。

2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。

3、2025年5月21日，公司与深圳驰速签订了《意向协议》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组暨签署〈意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2025-020）

4、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易的进展情况

公司已按《意向协议》约定支付收购意向金人民币1,510万元，该项资金由交易双方共管。

截至本公告披露日，公司正按照相关规定，积极组织各中介机构开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。

公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的

决策审批程序和信息披露义务。

二、风险提示

1、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

3、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2025年6月21日