

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2025-052

## 珠海中富实业股份有限公司

### 关于终止 2024 年度向特定对象发行股票的公告

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

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开了第十一届董事会2025年第十次会议、第十一届监事会2025年第五次会议，审议通过了《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、2024年度向特定对象发行股票事项的基本情况

2024年12月13日，公司召开第十一届董事会2024年第十七次会议、第十一届监事会2024年第十三次会议，审议通过了2024年度向特定对象发行股票预案及相关事项。

截至本公告披露日，公司董事会尚未将2024年度向特定对象发行股票事项的相关议案提交公司股东大会审议。

#### 二、公司在推进向特定对象发行股票事项期间所做的主要工作

自筹划本次定向发行股票事项以来，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次交易的各项工作，组织各相关方就本次交易方案进行论证商讨，与交易各方就本次交易的方案、对价、合作内容等事项进行多轮谈判沟通。在筹划本次定向发行股票事项过程中，公司按照有关规定及时履行信息披露义务，并在再融资事项进展公告中对相关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易主要过程如下：

2024年12月13日，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签

署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》，具体内容详见公司于2024年12月14日在深圳证券交易所披露的《2024年度向特定对象发行股票预案》、《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-088）。

2025年1月25日，公司披露了该次交易的进展情况，具体内容详见公司在深圳证券交易所披露的《关于再融资事项的进展公告》（公告编号：2025-004）。

### **三、终止2024年度向特定对象发行股票事项的主要原因**

自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，为全面切实维护全体股东的利益，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。

### **四、终止2024年度向特定对象发行股票事项的审议程序**

#### **（一）独立董事专门会议意见**

2025年6月27日，公司第十一届董事会独立董事2025年第五次专门会议审议通过《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的议案》，独立董事认为：公司本次终止2024年度向特定对象发行股票事项是公司综合考虑各项因素作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，一致同意公司《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

#### **（二）董事会审议情况**

2025年6月27日，公司召开第十一届董事会2025年第十次会议，审议

通过《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的议案》，经综合考虑各项因素，为全面切实维护全体股东的利益，经与认购方协商并签署《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议之终止协议》，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。

### （三）监事会审议情况

2025年6月27日，公司召开第十一届监事会2025年第五次会议，审议通过《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的议案》，经综合考虑各项因素，为全面切实维护全体股东的利益，经与认购方协商并签署《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议之终止协议》，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。本次终止公司2024年度向特定对象发行股票事项不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意终止公司2024年度向特定对象发行股票事项。

### 五、终止2024年度向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司当前正常生产经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

### 六、备查文件

- 1、第十一届董事会 2025 年第十次会议决议；
- 2、第十一届监事会 2025 年第五次会议决议；
- 3、第十一届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日