

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告

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、青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日披露的《青岛德固特节能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案发生实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序推进中。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

1、因筹划本次交易，经公司申请，公司股票于 2025 年 6 月 30 日开市起停牌，具体内容详见公司已披露的《青岛德固特节能装备股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-041）和《青岛德固特节能装备股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-042）。

2、2025 年 7 月 11 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过《关于〈青岛德固特节能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（www.szse.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。经公司申请，公司股票于 2025 年 7 月 14 日开市起复牌。

截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，并向广大投资者提示了本次交易存在不确定性风险。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易的相关工作仍在推进，涉及的审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并提交公司股东大会审议。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经深交所审核通过和中国证监会注册后方可实施。本次交易能否经审议通过及获得批准并最终顺利实施尚存在不确定性。

公司将按照相关法律法规履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知

审议本次交易事项之前，每三十日发布一次进展公告，有关信息均以深交所网站（www.szse.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2025年8月13日