

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-067

广东天亿马信息产业股份有限公司

关于重大资产重组事项的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日披露的《广东天亿马信息产业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》（下称“本次交易预案”）“重大风险提示”及“第七节 风险因素”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 截至本公告披露日，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）的相关议案尚需取得公司股东会审议批准及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，能否取得上述批准以及何时最终取得批准均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照法律、行政法规和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

一、本次重大资产重组的基本情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司（以下简称“星云开物”）100%股权，并募集配套资金。本次交易完成后，星云开物将成为公司全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。

本次交易的交易价格尚未最终确定。根据交易各方对评估作价

的初步预期和估计，本次交易将构成公司重大资产重组但不构成重组上市。

鉴于本次交易部分交易对方为公司潜在关联方，且本次发行股份募集配套资金的发行对象马学沛先生为公司实际控制人，本次交易构成关联交易。

二、本次交易历史披露情况

经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天亿马，证券代码：301178）自 2025 年 6 月 10 日开市时起开始停牌，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-046）。

公司于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于〈广东天亿马信息产业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》等与本次交易相关的议案，并于同日与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2025 年 6 月 24 日（星期二）开市起复牌。

公司于 2025 年 7 月 24 日披露了《广东天亿马信息产业股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-058）。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告及文件。

三、本次交易进展情况

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各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成。

公司将继续推进本次交易的相关工作。待审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施。本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间都存在不确定性。

公司已就本次交易的风险因素进行了充分阐述，具体内容详见《广东天亿马信息产业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》中“重大风险提示”及“第七节风险因素”。

公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务，有关信息均以在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2025年8月23日