

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2025-057

广州信邦智能装备股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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。

重要风险提示：

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于 2025 年 5 月 20 日披露了《广州信邦智能装备股份有限公司发行股份、可转换公司债券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“重组预案”）及其摘要，并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，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

截至本公告披露日，除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序推进中。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

一、本次交易概述

广州信邦智能装备股份有限公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向无锡临英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等交易对方购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）控股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：信邦智能，证券代码：301112）自 2025 年 5 月 6 日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，具体情况详见公司于 2025 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广州信邦智能装备股份有限公司关于筹划发行股份、可转换公司债券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：2025-032）。

2025 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<广州信邦智能装备股份有限公司发行股份、可转换公司债券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，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。同时，经公司申请，公司股票（证券简称：信邦智能，证券代码：301112）于 2025 年 5 月 20 日（星期二）开市起复牌。

2025 年 6 月 19 日，公司披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-044）。

2025 年 7 月 19 日，公司披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-048）。

2025 年 8 月 18 日，公司披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-050）。

三、本次交易进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及标的公司股东、标的公司管理团队、各中介服务机构等相关方一起有序、稳妥推进本次交易的各项工作，目前已基本完成标的公司主要客户供应商走访、函证、银行流水打印、抽凭等财务核查事项，继续推进尽职调查工作，并与交易对方持续深入沟通，交易正在有序推进中。待相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并根据有关规定及时履行后续审批及信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需交易对方内部最终决策、公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册等程序后方可正式实施，本次交易能否取得相关的批准或注册，以及取得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。

公司将根据本次交易相关事项进展情况及法律法规的相关要求及时履行信息披露义务。公司所有公告信息均以在巨潮资讯网等指定媒体披露的信息为准，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。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日