

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-045

天水华天科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项的停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划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事项（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市，但构成关联交易。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：华天科技，证券代码：002185）自2025年9月25日开市时起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在2025年10月17日开市前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2025年10月17日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次交易的标的公司为华羿微电子股份有限公司（以下简称“华羿微电”），为公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司（以下简称“华天集团”）的控股子公司，基本情况如下：

企业名称	华羿微电子股份有限公司
注册地址	西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路8928号
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
注册资本	41,509.5832万元人民币
统一社会信用代码	91610132MA6U621506
法定代表人	肖智成
成立时间	2017年6月28日
营业期限	2017年6月28日至无固定期限
经营范围	半导体功率器件的研发、生产、销售;房屋租赁;货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

（二）交易对方的基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为包括标的公司控股股东华天集团在内的全部或部分股东。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（三）交易方式

本次交易拟由公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（四）本次交易的意向性文件

截至本公告日，公司已与本次交易的主要交易对方签署了《股权收购意向协议》，约定公司拟通过发行股份及支付现金方式购买华羿微电股权，本次交易的定价最终由符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具的评估报告为依据，由交易各方协商确定。上述协议仅为本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定。

（五）本次交易的中介机构

截至本公告日，公司尚未聘任独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，尽快完成独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构的聘任。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、风险提示

公司筹划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事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- （一）经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
- （二）关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件；
- （三）本次交易的意向协议。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十五日