

上海大智慧股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”或“大智慧”）与湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）正在筹划由湘财股份通过向公司全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧并发行A股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年9月25日召开第五届董事会2025年第七次会议，审议通过了《关于〈湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。本次交易方案尚待双方股东（大）会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施，本次交易从合并协议签署到最终实施完毕，有较长时间跨度和操作复杂性，证券市场及行业监管等相关政策、重组税费等交易成本、无法预见的重大突发事件、情势变更或不可抗力等，均可能对本次交易的整体进度乃至能否顺利实施产生影响，从而导致本次交易被暂停、中止或取消的风险；本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意，以及能否顺利实施均存在不确定性，提请广大投资者关注后续公告进展并注意投资风险。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日