

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-095

广东天亿马信息产业股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的一般风险提示性公告

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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过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“标的公司”）98.5632%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年6月23日，公司与交易对方、杨裕雄及马学沛就本次交易签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

2025年6月23日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司符合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相关法律法规规定条件的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年6月24日披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》等相关公告。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易。

2025年11月18日，公司召开第四届董事会第三次会议，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，具体内容详见公司于本公告同日披露的相关公告。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易。

根据《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》的相关规定，公司首次披露重组事项至召开相关股东会

前，如本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，公司将暂停本次重组进程，不得将本次重组提交股东大会进行审议。

本次交易尚需经公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册后方可实施，本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终获得批准和注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日