

# 四川观想科技股份有限公司

## 关于筹划发行股份购买资产并配套募集资金事项的 停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，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，公司股票（证券简称：观想科技，证券代码：301213）自 2025 年 12 月 22 日开市时起开始停牌。

公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2026 年 1 月 7 日前按照《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 2026 年 1 月 7 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

本次交易的标的为锦州辽晶电子科技股份有限公司（以下简称“辽晶电子”），辽晶电子的基本情况如下：

公司名称	锦州辽晶电子科技股份有限公司
统一社会信用代码	9121070079767006XC
成立日期	2007-01-23
注册地	辽宁省锦州市太和区松山大街 58 号
注册资本	人民币 5700 万元
法定代表人	苏舟
经营范围	集成电路、电力、电子元器件的设计、生产、销售；微电子产品的塑料封装、机械零部件设计、制造、销售；计算机技术咨询服务、技术转让及外辅设备销售；微电子产品的研发和技术服务、信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （二）交易对方的基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与标的公司各股东接洽，初步确定的交易对方为合计持有辽晶电子 67.69% 股权的股东。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终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

公司拟以发行股份方式购买辽晶电子不低于 60% 的股权，同时募集配套资金。本次交易尚存在不确定性，最终交易方式、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

公司与本次交易的主要交易对方已签署了《股权转让框架协议》，初步达成购买资产的意向。最终股份转让数量、比例、交易价格、支付方式、业绩补偿安排、股份锁定安排、违约条款等由交易各方另行签署正式股份收购协议确定。如正式股份收购协议与意向协议有约定不一致，以正式股份收购协议的内容为准。

## 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，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，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

公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，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

- 1、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》；
- 2、本次交易签署的《股权收购框架协议》；
- 3、交易对方关于不存在《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》第十二条或者本指引第三十条情形的说明文件；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日