

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2025-052

昇辉智能科技股份有限公司

关于发行股份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。

重要风险提示：

1、昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日披露的《昇辉智能科技股份有限公司发行股份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”）及其摘要中已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。

2、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全力、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。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《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》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。

一、本次交易概述

公司拟通过发行股份方式购买赫普绿色储能技术（北京）有限公司、赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司、赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司、赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司、西子清洁能源装备制造股份有限公司合计持有赫普能源环境科技股份有限公司85%的股权，并拟向不超过35名符合条件的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、重大资产重组，但不构成重组上市。

二、本次交易的历史信息披露情况

1、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：昇辉科技，证券代码：300423）自 2025 年 4 月 15 日（星期二）开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日披露的《昇辉智能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事项的停牌公告》（公告编号：2025-005）。停牌期间，公司按照规定及时履行信息披露义务，于 2025 年 4 月 21 日披露了《昇辉智能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事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-006）。

2、公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第九次临时会议，审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<昇辉智能科技股份有限公司发行股份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 4 月 28 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。同时，经申请，公司股票（证券简称：昇辉科技，证券代码：300423）于 2025 年 4 月 29 日开市时起复牌。

3、本次交易预案披露后，公司持续推进本次交易的相关工作，并定期发布了进展公告。详见公司分别于 2025 年 6 月 4 日、2025 年 6 月 27 日、2025 年 7 月 25 日、2025 年 8 月 29 日、2025 年 9 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于披露发行股份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：2025-031、2025-033、2025-034、2025-036、2025-046）。

4、公司于 2025 年 10 月 29 日披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易议案后的进展公告暨未召开股东会通知的专项说明》（公告编号：2025-048），由于本次交易涉及的审计、评估、尽职调查工作仍在推进中，公司未在规定期限内发出召开股东会的通知。经交易各方协商一致，公司将继续推进本次交易，协调各方完成标的公司审计、评估及尽职调查等工作，并与交易对方进一步协商确定交易细节。后续公司将根据本次交易的进展情况，择机重新召开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为本次交易发

行股份的定价基准日。

5、2025年11月28日，公司披露了《关于发行股份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：2025-049）。

三、本次交易的进展情况

截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在稳步推进当中，待相关工作完成后，公司将按照法律法规的规定履行本次交易有关的审批决策及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会、股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述决策和审批，以及最终取得决策和审批通过的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。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。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2025年12月30日