

证券代码：301148

证券简称：嘉戎技术

公告编号：2025-085

厦门嘉戎技术股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项的进展公告

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。

特别提示：

1、厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日披露了《厦门嘉戎技术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预案》（以下简称“重组预案”）及其摘要，并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。

一、本次交易概述

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门溥玉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门溥玉”）、楼永通、卿波、柴志国、邓德涛、杭州蓝盈投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州蓝合企业管理合伙企业（有限合伙）等共19名交易对方购买其合计持有的杭州蓝然技术股份有限公司100%股权，并向厦门溥玉发行股份募集配套资金不超过100,000万元（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

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：嘉戎技术，证券代码：301148）自 2025 年 11 月 17 日开市时起开始停牌，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-067）。停牌期间，公司按照规定及时履行信息披露义务，于 2025 年 11 月 21 日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2025-068）。

2、公司于 2025 年 11 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<厦门嘉戎技术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预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。同时，经公司申请，公司股票（证券简称：嘉戎技术，证券代码：301148）自 2025 年 12 月 1 日开市起复牌。

三、本次交易进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作正在稳步推进中。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续必要的审议程序与信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会同意注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性。

公司将继续推进本次交易的相关工作，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。公司有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日