

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2026-027

凯龙高科技股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日披露的《凯龙高科技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预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，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，除本次交易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作出实质性变更的相关事项。为推进本次交易，公司已于2026年1月22日向交易对方支付人民币500万元作为本次交易的定金。本次交易的各项工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，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：凯龙高科，证券代码：300912）自2026年1月21日开市起开始停牌，具

体内容详见公司于2026年1月21日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2026-002）。停牌期间，公司按照规定及时披露了停牌进展公告，具体内容详见公司于2026年1月27日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2026-003）。

2、公司于2026年2月3日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于<凯龙高科技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2026年2月4日在巨潮咨询网（<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：凯龙高科，证券代码：300912）自2026年2月4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，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估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有关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通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得前述批准、注册以及最终取得批准、注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据交易进展情况，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，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2026年4月8日