

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2026-060

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 进展及未发出召开股东会通知的专项说明

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，敬请广大投资者注意投资风险。

2、自本次交易预案披露以来，交易相关的审计、评估、尽职调查等各项工作有序开展。由于前期标的公司财务数据的基准日初步拟定为2025年12月31日，超过6个月的有效期，相关中介机构需对标的公司进行加期审计和补充尽职调查。因中介机构未能于2026年8月3日前完成相关程序，导致公司无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后6个月内发出召开股东会的通知。经与交易各方协商，拟终止本次筹划的重大资产重组暨关联交易事项。

3、公司将尽快召开董事会审议终止重大资产重组暨关联交易事项，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露程序。公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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 日在巨潮资讯网（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。

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。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关进展公告（公告编号：2026-019、2026-027、2026-046、2026-056、2026-059）。

三、本次交易进展情况

自本次交易预案披露以来，交易相关的审计、评估、尽职调查等各项工作有序开展。由于前期标的公司财务数据的基准日初步拟定为 2025 年 12 月 31 日，超过 6 个月的有效期，相关中介机构需对标的公司进行加期审计和补充尽职调查。中介机构未能于 2026 年 8 月 3 日前完成相关程序。

四、关于未发出股东会通知的说明

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（2025 年修订）》的规定：“上市公司在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，六个月内未发出召开股东会通知的，应当在六个月期限届满时，及时披露

关于未发出召开股东会通知的专项说明。专项说明应当披露相关原因，并明确是否继续推进或者终止本次重组事项。继续推进的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。”

因中介机构未能于 2026 年 8 月 3 日前完成相关程序，导致公司无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后 6 个月内发出召开股东会的通知。

五、本次交易后续事项安排

经与交易各方协商，拟终止本次筹划的重大资产重组暨关联交易事项。公司将尽快召开董事会审议终止筹划重大资产重组暨关联交易事项，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露程序。

六、其他说明

公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，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 8 月 4 日