

新亚制程（浙江）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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海启元气体发展有限公司（以下简称“启元气体”或“标的公司”）的控股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易不构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，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，公司证券（证券简称：新亚制程，证券代码：002388）自2026年10月8日（星期四）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10月22日（星期四）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，并申请复牌。

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10月22日（星期四）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）标的公司基本情况

公司名称	上海启元气体发展有限公司
统一社会信用代码	913101146929424524
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
注册资本	3440.785 万元
法定代表人	俞俊
成立日期	2009 年 8 月 10 日
注册地址	嘉定区和裕路 150 号 3 幢 202.204 室
主要办公地址	上海市杨浦区政学路 51 号 8 楼
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；企业管理；工程管理服务；投资管理；货物进出口；技术进出口；集成电路销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）交易对方基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前初步确定的交易对方为上海启元半导体材料有限公司（以下简称“启元半导体”），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。交易对方的基本情况如下：

公司名称	上海启元半导体材料有限公司
统一社会信用代码	91310113MA1GPRUX4Q
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	5000.00 万元
法定代表人	俞俊
成立日期	2020 年 12 月 28 日
注册地址	上海市嘉定区顺达路 938 号 2 幢 2 层 223 室
主要办公地址	上海市嘉定区顺达路 938 号 2 幢 2 层 223 室
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事气体技术、通讯技术、新材料科技、环保科技、半导体科技、计算机软件技术领域内的技术开

	发、技术服务、技术咨询、技术转让；机械设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子设备、电子元器件、半导体、环保设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、计算机软件的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	--

（三）交易方式

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司股权并募集配套资金。本次交易目前尚处于筹划阶段，尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。

（四）本次交易的意向性文件

公司与标的公司主要股东启元半导体签署了《收购意向协议》，拟通过发行股份及支付现金的方式购买其持有的标的公司股权，最终价格由公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具的评估报告结果为定价依据，由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，停牌期间，交易相关方将积极协商，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。

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，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、风险提示

鉴于本次交易尚处于筹划阶段，公司尚未与交易对方签订正式的交易协议，具体交易方案仍在论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批及最终通过审批的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司董事长签字并加盖董事会章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；

2、本次交易的《收购意向协议》；

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》第三十条规定情形的说明；

4、《新亚制程（浙江）股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产停牌前股票价格波动情况的说明》；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2026年10月7日