

证券代码：688041

证券简称：海光信息

公告编号：2025-025

海光信息技术股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动系海光信息技术股份有限公司（以下简称“海光信息”、“公司”）拟换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”），导致海光信息股本结构变化，本次交易不触及海光信息的要约收购。
- 本次权益变动后，不考虑收购请求权、现金选择权行权影响的情况下，成都产业投资集团有限公司（以下简称“成都产投有限”）及其一致行动人成都高新投资集团有限公司（以下简称“成都高投有限”）、成都高新集萃科技有限公司（以下简称“成都集萃有限”）（以下简称“信息披露义务人”）持股数量不变，合计持有公司股份 395,200,000 股，占公司总股本的比例由本次交易前 17.00% 下降至 15.91%，被动成为海光信息第一大股东。
- 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不改变公司无控股股东、无实际控制人状态。

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

1、成都产投有限

公司名称	成都产业投资集团有限公司
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉庆一路 178 号绿地之窗 2 号楼 18 至 20 层

法定代表人	苗伟
注册资本	1,000,000 万元
统一社会信用代码	91510100730213243F
企业类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	工业、农业、科技及现代物流贸易、供应链、大数据、检验检测等相关生产性服务业的投资、运营、服务、管理和咨询，产业功能区建设及房地产开发，金融机构投资、创业投资，资本及资产运营管理。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（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）。
经营期限	2001-08-07 至 无固定期限

2、成都高投有限

公司名称	成都高新投资集团有限公司
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区盛兴街 55 号
法定代表人	任正
注册资本	2,549,441.756211 万元
统一社会信用代码	91510100633110883L
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；投资项目管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发及经营（凭资质许可证经营）；（以上经营范围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）。
经营期限	1996-10-28 至 无固定期限

3、成都集萃有限

公司名称	成都高新集萃科技有限公司
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街 1008 号 A 座 207 号
法定代表人	吴迪
注册资本	81,321.34 万元
统一社会信用代码	91510100MA64ER044J
企业类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	一般项目：物联网应用服务；软件开发；人工智能应用软件开发；科技中介服务；物业管理；工程管理服务（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）。
经营期限	2020-05-27 至 无固定期限

注：截至本公告披露日，成都集萃有限法定代表人为吴迪，相关工商登记手续尚在办理过程中。

（二）本次权益变动情况

2025 年 6 月 6 日，海光信息与中科曙光签署了《海光信息技术股份有限公司与曙光信息产业股份有限公司之换股吸收合并协议》，本次合并的方案为换股吸收合并，即海光信息通过向中科曙光全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中科曙光。本次合并完成后，海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，海光信息因本次换股吸收合并所发行的 A 股股票将申请在上交所科创板上市流通，中科曙光将终止上市。

（三）本次权益变动前后信息披露义务人持有的公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有海光信息 17.00%的股份。不考虑收购请求权、现金选择权行权影响的，本次权益变动后，存续公司海光信息总股本增加，信息披露义务人合计持有海光信息的 15.91%的股份，持股数量不变。

本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司的持股数量和持股比例具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
成都产投有限	167,600,000	7.21%	167,600,000	6.75%
成都高投有限	137,600,000	5.92%	137,600,000	5.54%
成都集萃有限	90,000,000	3.87%	90,000,000	3.62%
合计	395,200,000	17.00%	395,200,000	15.91%

二、所涉及后续事项

（一）本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不改变公司无控股股东、无实际控制人状态。

（二）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定，本次权益变动的信息披露义务人已履行信息披露义务，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海光信息技术股份有限公司详式权益变动报告书》。

（三）本次交易尚需履行的决策及审批程序包括但不限于：

- 1、本次交易经海光信息和中科曙光再次召开董事会审议通过；
- 2、本次交易经海光信息和中科曙光股东（大）会审议通过；
- 3、本次交易经国家市场监督管理总局对经营者集中事项的审查通过；
- 4、本次交易经上交所审核通过并经证监会予以注册；
- 5、相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要批准、核准备案或许可。

本次交易未取得上述批准、核准前不予实施。本次交易能否取得上述批准、核准手续以及最终取得批准、核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2025年6月10日