

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2026-063

郑州天迈科技股份有限公司
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（二）

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、郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天迈科技”）于2026年5月7日披露了《郑州天迈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“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、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海芬能自动化技术股份有限公司（以下简称“上海芬能”或“标的公司”）4,976.7441万股股份，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（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，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的历史进展

（一）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：天迈科技，证券代码：300807）自2026年4月20日（星期一）开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《郑州天迈科技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暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2026-043）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于2026年4月25日披露了《郑州天迈科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-045）。

（二）2026年5月6日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于<郑州天迈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，并同步披露了重组预案及相关文件，具体内容详见

公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2026 年 5 月 7 日（星期四）开市起复牌。

（三）2026 年 6 月 5 日，公司披露了《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》。

三、本次交易的进展情况

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，公司正配合各中介机构开展本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作，相关工作均在有序、正常开展，整体推进节奏符合前期安排。除预案已充分披露的相关风险外，公司尚未发现可能导致本次交易中止、撤销或对交易方案进行实质性变更的重大事项。

鉴于本次交易相关工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关事项，并提交公司股东会审议。公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《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》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会及公司股东会审议批准，并获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、审核通过或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，根据本次交易相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日