



2025年8月30日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2025-052

恺英网络股份有限公司

关于回购公司股份方案的公告

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。

重要内容提示:

1.回购方案的主要内容

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)本次将以集中竞价交易方式回购公司股份,用于回购股份的资金总额不超过(含)人民币20,000万元且不低于(含)人民币10,000万元;回购股份的种类为公司发行的A股股份;回购价格不超过人民币29.33元/股,按此价格回购股份数量为681.8956万股,约占公司目前总股本的0.32%;按此价格回购资金最高人民币10,000万元测算,预计可回购股份数量为340.9479万股,约占公司目前总股本的0.16%。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准确。回购股份用于后期实施股权激励计划、员工持股计划。

2.本次回购的资金来源为自有资金或自筹资金。

3.相关股东是否存在减持计划

截至本公告日,公司董事、高级管理人员目前尚无明确的减持计划,如回购期间有减持计划出现,本公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

4.风险提示

(1)本次回购将存在因股权激励计划、员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部投出而被注销的风险;

(2)如公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,将导致回购方案无法实施的风险;

(3)本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金,如回购股份所需资金未能筹措到位,将导致回购方案无法实施的风险;

(4)本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划受到不利影响的事项发生而无法按计划实施的风险。

公司将在回购期间根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购股份细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,为进一步维护投资者权益,结合市场情况及公司实际情况,公司于2025年8月28日召开的第五届董事会第十四次会议,审议通过了本次回购方案,具体内容如下:

一、回购方案的审议及实施程序

2025年8月28日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第二十八条及《公司章程》第二十五条的相关规定,本次回购公司股份事项须用于员工持股计划、股权激励计划,因此,本次回购公司股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需经股东会决议。

二、本次回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的和用途

公司董事会基于对公司价值的判断和未来发展的信心,为维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理团队、核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方更紧密的合力推进公司的长远发展,因此同意回购公司股份。本次回购股份的目的用于后续员工持股计划、股权激励计划。如公司未能在股份回购完成之日起36个月内实施上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。

(二)回购股份符合相关条件

本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第四条规定的条件:

1.公司股票上市已满六个月;

2.公司最近一年无重大违法行为;

3.回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4.回购股份后,公司的股权分布仍符合上市条件;

5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式

公司将以集中竞价交易的方式回购股份。

(四)回购股份的价格或价格区间

公司本次回购股份的价格为不超过人民币29.33元/股,未超过董事会通过回购股份决议前三个交易日内股票交易均价的150%。实际回购股份价格由董事会授权公司管理层在回购自动授权有效期内根据具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。如公司在回购期间内实施股权激励计划、员工持股计划、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。

(五)回购股份的资金总额及资金来源

回购总金额不超过(含)人民币20,000万元且不低于(含)人民币10,000万元。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。资金来源为自有资金或自筹资金。

(六)回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例

回购股份的种类:人民币普通股(A股)

回购股份的用途:实施股权激励计划、员工持股计划

回购股份的数量:在回购资金总额不超过(含)人民币20,000万元且不低于(含)人民币10,000万元,回购股份价格不高于人民币29.33元/股的前提下:

1.按此次回购资金最高人民币20,000万元测算,预计可回购股份数量为681.8956万股,约占公司目前总股本的0.32%;

2.按此次回购资金最低人民币10,000万元测算,预计可回购股份数量为340.9479万股,约占公司目前总股本的0.16%。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准确。若公司实施派息、送股、资本公积转增股本及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整。

(七)回购股份的实施期限

1.回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,回购方案实施期间,公司董事会因筹划重大事项须停牌一个交易且以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

如果触及以下条件,则回购期限提前届满,回购方案即实施完毕:

(1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满。

(2)如果在回购期限内回购资金总额达到最低限额,则本次回购方案可由公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。

(3)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

2.公司不得在下列期间内回购公司股票:

(1)可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日止;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

3.在本次回购期间内,若相关法律法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变化的,则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。

(八)预计回购公司股份结构的变动情况

1.按照本次回购资金总额不超过(含)人民币20,000万元、回购价格上限为29.33元/股进行测算,回购股份数量为681.8956万股,按照截至2025年8月27日公司股本结构测算,假设本公司最终回购股份全部用于股权激励、员工持股计划并全部缴回,公司股份变动如下:

| 股份类别 | 回购前 | 比例 | 回购后 | 比例 |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| 有限售条件股份 | 247,397.586 | 11.58% | 254,216.542 | 11.90% |
| 无限售条件股份 | 1,889,045.648 | 88.42% | 1,882,262.692 | 88.10% |
| 股份总数 | 2,136,443.234 | 100.00% | 2,136,443.234 | 100.00% |

2.按照本次回购金额不低于(含)人民币10,000万元、回购价格上限为29.33元/股进行测算,回购股份数量为340.9479万股,按照截至2025年8月27日公司股本结构测算,假设本公司最终回购股份全部用于股权激励、员工持股计划并全部缴回,公司股份变动如下:

| 股份类别 | 回购前 | 比例 | 回购后 | 比例 |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| 有限售条件股份 | 247,397.586 | 11.58% | 250,807.065 | 11.74% |
| 无限售条件股份 | 1,889,045.648 | 88.42% | 1,885,636.169 | 88.26% |
| 股份总数 | 2,136,443.234 | 100.00% | 2,136,443.234 | 100.00% |

(九)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展预期和维持上市公司地位等承诺的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的分析。

截至2025年6月30日,公司总资产1,003.619.66万元,其中流动资产\$29,642.98万元,归属于上市公司股东的所有者权益\$20,313.42万元,回购资金总额的上限人民币20,000万元,分别占公司总资产、流动资产、归属于上市公司股东的所有者权益的比重分别1.99%、3.78%、2.44%。

根据公司目前的经营、财务状况及预计未来发展前景,公司认为以人民币20,000万元的上限金额回购股份,不会对公司的经营、研发、财务状况和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市的条件。

公司全体董事承诺:本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

四、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情形,以及在此期间内的减持计划:公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人持股5%以上股东自本次回购方案公告之日起六个月的减持计划:

公司于2025年6月16日接到控股股东、实际控制人金峰先生、副董事长兼总经理许先生、董事兼财务负责人林先生、董事兼秘书刘洪林先生通知,上述人员通过深圳证券交易所集中竞价的方式进行了2025年第一次现金分红增持。详见公司于2025年6月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人及高级管理人员2025年第一次现金分红增持股份的公告》(公告编号:2025-046),不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的情形。

截至本公告披露日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东,在未来六个月内暂无明确减持计划。若未来上述主体拟实施股份增持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

(一)回购股份后依法注销或者转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

1.公司回购股份完成后,披露回购进展暨股份变动公告后,将在三年内实施员工持股计划、股权激励计划。如公司未能在股份回购完成后36个月内实施上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。

2.公司回购股份拟予以注销的,将在股东大会作出回购股份注销的决议后,依照《公司法》的有关规定及时通知债权人并履行债务义务,充分保障债权人的合法权益。

(十二)为回购股份事宜的具体授权

经董事会审议,为保证本次回购公司股份顺利实施,董事会同意授权公司管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1.处理回购专用证券账户的开立及维护相关事宜;

2.在回购期间内根据相关法律法规等规定择机回购股份,包括回购股份的具体时间、回购价格、回购数量等;

3.如监管部门对于回购股份相关条件的规定发生变化或市场环境发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由董事会重新审议的事项外,对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整;

4.办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件;

5.除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外,依据市场条件、股份表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案;

6.办理其他以上未尽列但明确为本次回购股份所必需的事项。

本授权自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次回购的不确定因素

(一)本次回购将存在因股权激励计划、员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部投出而被注销的风险。

(二)如公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,将导致回购方案无法实施的风险。

(三)本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金,如回购股份所需资金未能筹措到位,将导致回购方案无法实施的风险。

(四)本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划受到不利影响的事项发生而无法按计划实施的风险。

如出现上述情况导致回购计划无法实施,公司将及时披露并相应公告。请投资者注意风险。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2025-053

恺英网络股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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。

重要内容提示:

1.回购方案的主要内容

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)本次将使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于回购股份的资金总额不超过(含)人民币20,000万元且不低于(含)人民币10,000万元;回购股份的种类为公司发行的A股股份;回购价格不超过人民币29.33元/股,按此价格回购股份数量为681.8956万股,约占公司目前总股本的0.32%;按此价格回购资金最高人民币10,000万元测算,预计可回购股份数量为340.9479万股,约占公司目前总股本的0.16%。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准确。回购股份用于后期实施股权激励计划、员工持股计划。

2.相关股东是否存在减持计划

截至本公告日,公司董事、高级管理人员目前尚无明确的减持计划,如回购期间有减持计划出现,本公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

3.风险提示

(1)本次回购将存在因股权激励计划、员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部投出而被注销的风险;

(2)如公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,将导致回购方案无法实施的风险;

(3)本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金,如回购股份所需资金未能筹措到位,将导致回购方案无法实施的风险;

(4)本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划受到不利影响的事项发生而无法按计划实施的风险。

公司将在回购期间根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,为进一步维护投资者利益,结合市场情况及公司实际情况,公司于2025年8月28日召开的第五届董事会第十四次会议,审议通过了本次回购方案,具体内容如下:

一、本次回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的和用途

公司董事会基于对公司价值的判断和未来发展的信心,为维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理团队、核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方更紧密的合力推进公司的长远发展,因此同意回购公司股份。本次回购股份的目的用于后续员工持股计划、股权激励计划。如公司未能在股份回购完成之日起36个月内实施上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。

(二)回购股份符合相关条件

本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件:

1.公司股票上市已满六个月;

2.公司最近一年无重大违法行为;

3.回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4.回购股份后,公司的股权分布仍符合上市条件;

5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式

公司将以集中竞价交易的方式回购股份。

(四)回购股份的价格或价格区间、定价原则

公司本次回购股份的价格为不超过人民币29.33元/股,未超过董事会通过回购股份决议前三个交易日内股票交易均价的150%。实际回购股份价格由董事会授权公司管理层在回购自动授权有效期内根据具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。如公司在回购期间内实施股权激励计划、员工持股计划、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。

(五)回购股份的资金总额及资金来源

回购总金额不超过(含)人民币20,000万元且不低于(含)人民币10,000万元。资金来源为自有资金或自筹资金。

(六)回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类:人民币普通股(A股)

回购股份的数量:在回购资金总额不超过(含)人民币20,000万元且不低于(含)人民币10,000万元,回购股份价格不高于人民币29.33元/股的前提下:

1.按此次回购资金最高人民币20,000万元测算,预计可回购股份数量为681.8956万股,约占公司目前总股本的0.32%;

2.按此次回购资金最低人民币10,000万元测算,预计可回购股份数量为340.9479万股,约占公司目前总股本的0.16%。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准确。若公司实施派息、送股、资本公积转增股本及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整。

(七)回购股份的实施期限

1.回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,回购方案实施期间,公司董事会因筹划重大事项须停牌一个交易且以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

如果触及以下条件,则回购期限提前届满,回购方案即实施完毕:

(1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满。

(2)如果在回购期限内回购资金总额达到最低限额,则本次回购方案可由公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。

(3)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

2.公司不得在下列期间内回购公司股票:

(1)可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日止;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

3.在本次回购期间内,若相关法律法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变化的,则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。

二、预计回购公司股份结构的变动情况

1.按照本次回购资金总额不超过(含)人民币20,000万元、回购价格上限为29.33元/股进行测算,回购股份数量为681.8956万股,按照截至2025年8月27日公司股本结构测算,假设本公司最终回购股份全部用于股权激励、员工持股计划并全部缴回,公司股份变动如下:

| 股份类别 | 回购前 | 比例 | 回购后 | 比例 |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| 有限售条件股份 | 247,397.586 | 11.58% | 254,216.542 | 11.90% |
| 无限售条件股份 | 1,889,045.648 | 88.42% | 1,882,262.692 | 88.10% |
| 股份总数 | 2,136,443.234 | 100.00% | 2,136,443.234 | 100.00% |

2.按照本次回购金额不低于(含)人民币10,000万元、回购价格上限为29.33元/股进行测算,回购股份数量为340.9479万股,按照截至2025年8月27日公司股本结构测算,假设本公司最终回购股份全部用于股权激励、员工持股计划并全部缴回,公司股份变动如下:

| 股份类别 | 回购前 | 比例 | 回购后 | 比例 |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| 有限售条件股份 | 247,397.586 | 11.58% | 250,807.065 | 11.74% |
| 无限售条件股份 | 1,889,045.648 | 88.42% | 1,885,636.169 | 88.26% |
| 股份总数 | 2,136,443.234 | 100.00% | 2,136,443.234 | 100.00% |

三、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来发展前景和维持上市公司地位等承诺的分析

截至2025年6月30日,公司总资产1,003.619.66万元,其中流动资产\$29,642.98万元,归属于上市公司股东的所有者权益\$20,313.42万元,回购资金总额的上限人民币20,000万元,分别占公司总资产、流动资产、归属于上市公司股东的所有者权益的比重分别1.99%、3.78%、2.44%。

根据公司目前的经营、财务状况及预计未来发展前景,公司认为以人民币20,000万元的上限金额回购股份,不会对公司的经营、研发、财务状况和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市的条件。

公司全体董事承诺:本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

四、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情形,以及在此期间内的减持计划:公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人持股5%以上股东自本次回购方案公告之日起六个月的减持计划:

公司于2025年6月16日接到控股股东、实际控制人金峰先生、副董事长兼总经理许先生、董事兼财务负责人林先生、董事兼秘书刘洪林先生通知,上述人员通过深圳证券交易所集中竞价的方式进行了2025年第一次现金分红增持。详见公司于2025年6月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人及高级管理人员2025年第一次现金分红增持股份的公告》(公告编号:2025-046),不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的情形。

截至本公告披露日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东,在未来六个月内暂无明确减持计划。若未来上述主体拟实施股份增持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、回购股份后依法注销或者转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

1.公司回购股份完成后,披露回购进展暨股份变动公告后,将在三年内实施员工持股计划、股权激励计划。如公司未能在股份回购完成后36个月内实施上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。

2.公司回购股份拟予以注销的,将在股东大会作出回购股份注销的决议后,依照《公司法》的有关规定及时通知债权人并履行债务义务,充分保障债权人的合法权益。

六、本次回购股份事宜的具体授权

经董事会审议,为保证本次回购公司股份顺利实施,董事会同意授权公司管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1.处理回购专用证券账户的开立及维护相关事宜;

2.在回购期间内根据相关法律法规等规定择机回购股份,包括回购股份的具体时间、回购价格、回购数量等;

3.如监管部门对于回购股份相关条件的规定发生变化或市场环境发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由董事会重新审议的事项外,对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整;

4.办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件;

5.除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外,依据市场条件、股份表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案;

6.办理其他以上未尽列但明确为本次回购股份所必需的事项。

本授权自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

七、本次回购的不确定因素

(一)本次回购将存在因股权激励计划、员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部投出而被注销的风险。

(二)如公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,将导致回购方案无法实施的风险。

(三)本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金,如回购股份所需资金未能筹措到位,将导致回购方案无法实施的风险。

(四)本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划受到不利影响的事项发生而无法按计划实施的风险。

如出现上述情况导致回购计划无法实施,公司将及时披露并相应公告。请投资者注意风险。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2025年8月30日

信息披露 Disclosure B454

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2025-087

转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:武汉思达通科技有限公司(以下简称“思达通”、“目标公司”、“乙方”)

● 投资金额及主要内容:广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“嘉元科技”、“甲方”)通过受让乙方及乙方全资子公司思达通科技(广东)有限公司(以下简称“思达通”)持有的目标公司部分股权,投资金额人民币5.2亿元,其中股权转让款人民币1.5亿元,增资款人民币3.5亿元。

● 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

● 本次对外投资事项已经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

● 相关风险提示:

1.本次公司对外投资的目标公司所处行业为光伏行业,属于公司拓展的新业务,本次投资完成后,目标公司不会纳入公司合并报表范围内。本次投资属于目标公司的业绩承诺是基于其目前的运营能力和市场发展的预期,目标公司在未来经营中,可能面临宏观经济、行业环境、国家政策、经营管理、技术研发、市场竞争及需求变化等因素影响,目标公司可能存在无法按时履约承诺的风险,对公司前期投入的回报和预期收益实现产生影响,对公司未来业绩的影响具有不确定性。故公司本次对外投资可能存在市场风险、财务风险、管理风险等不确定性因素,敬请广大投资者注意风险。

2.因本次投资尚未完成,相关股份的交易、过户、工商变更等事项能否最终顺利完成,尚存在不确定性。

3.目标公司所处的光伏行业具有较强的技术周期迭代特征,若其新产品研发速度未能及时跟进市场需求,可能会导致公司在光伏领域不具备市场竞争力,可能存在销售下降、库存积压、影响盈利水平。此外,目标公司90%以上的产品销往美国,若中美贸易摩擦对目标公司在美国市场的销售产生不利影响,可能存在关税风险。

4.公司后续将根据交易事项进展情况,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律、法规、规范性文件及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的相关规定,及时履行信息披露义务。投资完成后,公司将持续关注