

股票代码:600421 股票简称:ST华嵘 公告编号:临 2025-044

湖北华嵘控股股份有限公司

股票交易风险提示公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
● 根据公司控股股东浙江恒顺投资有限公司(以下简称“浙江恒顺”)及其一致行动人上海天纪投资有限公司(以下简称“上海天纪”)与收购人上海南航程汇能科技中心(有限合伙)(以下简称“南航程汇能”或“南航程”)签署的《股权转让协议》，本次收购方合计控股 25.01%的股份，除本报告书披露的持股股东外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在湖北华嵘控股股份有限公司中拥有的权益的股份变动情况，截至本报告书签署日，信息披露义务人在湖北华嵘控股股份有限公司中拥有权益的股份变动情况，截至本报告书签署日，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在湖北华嵘控股股份有限公司中拥有权益的股份，除本报告书披露的持股股东外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在湖北华嵘控股股份有限公司中拥有权益的股份。

● 根据公司控股股东浙江恒顺投资有限公司(以下简称“浙江恒顺”)及其一致行动人上海天纪投资有限公司(以下简称“上海天纪”)与收购人上海南航程汇能科技中心(有限合伙)(以下简称“南航程汇能”或“南航程”)签署的《股权转让协议》，本次收购方合计控股 25.01%的股份，除本报告书披露的持股股东外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在湖北华嵘控股股份有限公司中拥有权益的股份，除本报告书披露的持股股东外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在湖北华嵘控股股份有限公司中拥有权益的股份。

● 根据公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除非经常性损益后的净利润与扣除非经常性损益后的营业收入低于 3 亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款(第一)项规定，公司股票于 2025 年 4 月 29 日起实施退市风险警示。经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，触及退市风险警示后上市公司股东的净利润为-400 万元到-270 万元，预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，触及退市风险警示后上市公司股东的净利润为-420 万元到-280 万元。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票因第 9.3.2 条有关情形被实施“*ST”的第二年，只要出现第 9.3.7 条规定的任意情形就将触及财务类退市。请投资者务必注意投资风险，谨慎投资。

● 公司股票于 2025 年 4 月 8 日、4 月 12 日、4 月 13 日三个交易日内收盘价格涨停，鉴于公司股票交易价格短期波动较大，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。现对有关风险提示如下。

一、生产经营情况
公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。

二、二级市场交易风险
公司股票价格自 2025 年 8 月 8 日、8 月 12 日、8 月 13 日三个交易日内收盘价格涨停，公司股票交易价格短期波动较大，郑重提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。

三、重大事项情况
2025 年 8 月 11 日，公司控股股东浙江恒顺投资有限公司(以下简称“浙江恒顺”)及其一致行动人上海天纪投资有限公司(以下简称“上海天纪”)与收购人上海南航程汇能科技中心(有限合伙)(以下简称“南航程汇能”或“南航程”)签署了《股权转让协议》，约定浙江恒顺向南航程汇能转让其持有的华嵘控股 38,136,775 股股份(占华嵘控股股份总数的 19.50%)，上海天纪向南航程汇能转让其持有的华嵘控股 10,768,000 股股份(占华嵘控股股份总数的 5.51%)。具体内容详见公告 2025 年 8 月 11 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:临 2025-042)。

根据浙江恒顺及其一致行动人上海天纪与收购人南航程签署的《股权转让协议》，本次收购方合计控股 25.01%的股份，南航程汇能需支付现金对价 45,041.29 万元，截至目前，收购方南航程汇能的相关收购资金尚未准备到位，同时按照上市公司收购管理办法的有关规定，收购方应当履行《详式权益变动报告书》，聘请财务顾问出具《财务顾问报告》。截至目前，收购方南航程汇能的《详式权益变动报告书》尚未编制，尚未聘请财务顾问。本次收购能否完成，后续收购程序存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

四、公司业绩情况
公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除非经常性损益后的净利润与扣除非经常性损益后的营业收入低于 3 亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款(第一)项规定，公司股票于 2025 年 4 月 29 日起实施退市风险警示。公司 2025 年第一季度营业收入为 2,004.52 万元(未经审计)，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-103.61 万元(未审计)，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-99.44 万元(未审计)。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票因第 9.3.2 条有关情形被实施“*ST”的第二年，只要出现第 9.3.7 条规定的任意情形就将触及财务类退市。请投资者务必注意投资风险，谨慎投资。

五、其他风险提示
公司股票价格近期波动较大，公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体和网站为《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)，有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2025 年 8 月 13 日

湖北华嵘控股股份有限公司
简式权益变动报告书
(浙江恒顺、上海天纪)

上市公司名称:湖北华嵘控股股份有限公司
股票上市地:上海证券交易所
股票简称:ST华嵘
股票代码:600421
信息披露义务人:浙江恒顺投资有限公司
住所/通讯地址:杭州市上城区望江公寓 1幢 1001 室
股份变动性质:股份减少(协议转让)
信息披露义务人:上海天纪投资有限公司
住所/通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 210 号 905 室

证券代码:688596 证券简称:正帆科技 公告编号:2025-053
转债代码:180503 转债简称:正帆转债

本公司董事会、全体董事及相关部门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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 上海正帆科技股份有限公司(以下简称“公司”或“正帆科技”)于 2025 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于筹划股权转让事项的公告》(公告编号:2025-050)。公司已与上海汉京半导体材料有限公司(以下简称“汉京半导体”或“标的公司”)15 名股东签署了《股份转让协议》，通过股份转让的方式购买汉京半导体 62.2318% 股权(以下简称“本次交易”)，交易金额合计为人民币 12,017.21 万元。本次交易完成后，汉京半导体将成为正帆科技的控股子公司。

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次交易事项不构成关联交易。本次交易已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

● 本次交易可能在整合效果和协同效应不及预期、经营和行业发展不及预期、未来市场价格和商誉减值风险，对投资者注意投资风险。

一、交易概述
(一)本次交易的基本情况
1. 本次交易的交易对手
为进一步延伸产业链布局，提升企业整体核心竞争力，公司与汉京半导体股东 SINGAREVIVAL 控股私人有限公司(以下简称“SINGAREVIVAL”)、沈阳泰科创业投资合伙企业有限公司(以下简称“沈阳泰科”)、上海汉富集咨询管理合伙企业有限公司(以下简称“上海汉富”)、辽宁泰科咨询管理合伙企业有限公司(以下简称“辽宁泰科”)签署了《股份转让协议》，购买上述 5 名股东持有的汉京半导体总计 62.2318% 的股权，转让价格合计为人民币 112,017.21 万元，公司将以现金支付方式完成本次交易，资金来源为自有和自筹资金。

本次交易不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

2. 本次交易的交易要素
交易对方(多处):
交易标的(多处):
交易价格(元):
交易的名称:
是否属于产业整合:
交易价格:
资金来源:
支付安排:
是否设置表决权条款:
(二)简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025 年 8 月 1 日，公司第四届董事会第十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于筹划股权转让事项的议案》。

(三)交易对方应履行的承诺及其他情况
本次交易有优先受让权的其他股东均已放弃优先受让权，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

3. 交易对方的基本情况
1. SINGAREVIVAL
法人/组织名称:
统一社会信用代码:
成立日期:
注册地址:
主要办公地址:
注册资本:
主营业务:
主要股东/实际控制人:
是否设置表决权条款:
(二)交易对方的基本情况
1. SINGAREVIVAL
法人/组织名称:
统一社会信用代码:
成立日期:
注册地址:
主要办公地址:
注册资本:
主营业务:
主要股东/实际控制人:
是否设置表决权条款:
(三)交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系的其它关系的说明
截至本公告披露日，上述交易对方均与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

(四)交易对方的资信状况，若被列为失信被执行人，披露其失信情况，及对本次交易的影响
经查询，截至本公告披露日，上述交易对方均不是失信被执行人。

3. 交易标的的基本情况
1. 交易标的的基本情况
汉京半导体成立于 2022 年，系由原沈阳汉科半导体材料有限公司(以下简称“汉科半导体”)全体股东组成的专注于高纯石英材料及玻璃化硅陶瓷材料的主体，汉京半导体与汉科半导体于 2024 年 10 月 24 日签订《资产转让协议》，约定汉京半导体向汉科半导体出售特种陶瓷制品、石英与金属材料制品制造和维修业务的相关资产，汉科半导体将全部业务转给汉京半导体后停止经营，上述交易已于 2024 年 11 月 24 日完成。

2. 交易标的的权属情况
本次交易的交易标的不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

3. 交易标的的具体信息
1. 基本信息
法人/组织名称:
统一社会信用代码:
成立日期:
注册地址:
主要办公地址:
注册资本:
主营业务:
主要股东/实际控制人:
是否设置表决权条款:
(二)评估情况
公司聘请江苏华中天资产评估有限公司对汉京半导体股东全部权益进行评估并出具了《上海正帆科技股份有限公司拟股权转让所涉及的辽宁汉京半导体材料有限公司股东全部权益价值评估报告》(苏中评报字[2025]第 1199 号)，具体情况如下：

(一)定价情况及依据
本次交易的定价方法和结果
本公司本次交易的定价主要是通过对汉京半导体的经营状况、市场情况等进行综合分析后，在评估价值的基础上，经交易各方协商确定，公司以汉京半导体 100% 股权价值为 18 亿元受让 5 名交易对方合计持有的汉京半导体 62.2318% 股权，转让价格合计为人民币 112,017.21 万元。

2. 交易标的的具体评估
1. 交易标的的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

3. 交易对方的定价情况
1. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

4. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

5. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

6. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

7. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

8. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

9. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

10. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

11. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

12. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

13. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

14. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

15. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

16. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

17. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

18. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

19. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

20. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

21. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

22. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

23. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

24. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

25. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

26. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

27. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

28. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

29. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

30. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

31. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

32. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

33. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

34. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

35. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

36. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

37. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

38. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

39. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

40. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

41. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

42. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

43. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

44. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

45. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

46. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

47. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

48. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

49. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

50. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

51. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

52. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

53. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

54. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

55. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

56. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

57. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

58. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

59. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

60. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

61. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告

62. 交易对方的定价情况
汉京半导体股东全部权益价值评估报告