

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2025-094
债券代码:128101 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的股 份认购协议》暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

● 联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟向特定对象江西国资创投企业投资有限公司(以下简称“江西国资”)非公开发行股票,募集资金总额不超过人民币1,629,999,994.74元(含本数),发行价格为不低于发行前上市公司总股本的30%。江西国资将认购以现金方式全额认购本公司本次发行的A股股票。

● 本次发行完成后,南昌市北源智能将作为投资企业有有限公司(以下简称“北源智能”)为公司控股股东,江西国资将作为公司的间接控股股东,因此,江西国资将参与认购本次特定对象发行股票构成与公司关联关系。

● 本次发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次发行对象已经公司第九届董事会第次会议审议通过,并报中国证监会备案,不存在影响本次发行的实质性障碍。

● 本次发行对象符合《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“规范运作指引”)对特定对象的规定。

● 过去十二个月内公司与该关联人未发生类似相同的关联交易。

一、关联交易概述

2025年12月24日,公司与江西国资签署了《联创电子科技股份有限公司与江西国资关于与特定对象江西国资创投企业投资有限公司非公开发行股票之附条件股份认购协议》(以下简称“附条件股份认购协议”),公司以人民币1,629,999,994.74元(含本数)发行价格向江西国资非公开发行股票,募集资金总额不超过人民币1,629,999,994.74元(含本数),发行价格为不低于发行前上市公司总股本的30%。江西国资将认购以现金方式全额认购本公司本次发行的A股股票。

二、交易对方的基本情况

江西国资为公司的控股股东,因此,江西国资将参与认购本次特定对象发行股票构成与公司关联关系。

三、关联交易的主要内容

1. 附条件股份认购协议的主要内容

2. 附条件股份认购协议的生效条件

3. 附条件股份认购协议的终止

4. 附条件股份认购协议的违约责任

5. 附条件股份认购协议的其他约定

6. 附条件股份认购协议的补充条款

7. 附条件股份认购协议的其他约定

8. 附条件股份认购协议的其他约定

9. 附条件股份认购协议的其他约定

10. 附条件股份认购协议的其他约定

11. 附条件股份认购协议的其他约定

12. 附条件股份认购协议的其他约定

13. 附条件股份认购协议的其他约定

14. 附条件股份认购协议的其他约定

15. 附条件股份认购协议的其他约定

16. 附条件股份认购协议的其他约定

17. 附条件股份认购协议的其他约定

18. 附条件股份认购协议的其他约定

19. 附条件股份认购协议的其他约定

20. 附条件股份认购协议的其他约定

21. 附条件股份认购协议的其他约定

22. 附条件股份认购协议的其他约定

23. 附条件股份认购协议的其他约定

24. 附条件股份认购协议的其他约定

25. 附条件股份认购协议的其他约定

26. 附条件股份认购协议的其他约定

27. 附条件股份认购协议的其他约定

28. 附条件股份认购协议的其他约定

29. 附条件股份认购协议的其他约定

30. 附条件股份认购协议的其他约定

31. 附条件股份认购协议的其他约定

32. 附条件股份认购协议的其他约定

33. 附条件股份认购协议的其他约定

34. 附条件股份认购协议的其他约定

35. 附条件股份认购协议的其他约定

36. 附条件股份认购协议的其他约定

37. 附条件股份认购协议的其他约定

38. 附条件股份认购协议的其他约定

39. 附条件股份认购协议的其他约定

40. 附条件股份认购协议的其他约定

41. 附条件股份认购协议的其他约定

42. 附条件股份认购协议的其他约定

43. 附条件股份认购协议的其他约定

44. 附条件股份认购协议的其他约定

45. 附条件股份认购协议的其他约定

46. 附条件股份认购协议的其他约定

47. 附条件股份认购协议的其他约定

48. 附条件股份认购协议的其他约定

49. 附条件股份认购协议的其他约定

50. 附条件股份认购协议的其他约定

51. 附条件股份认购协议的其他约定

52. 附条件股份认购协议的其他约定

53. 附条件股份认购协议的其他约定

54. 附条件股份认购协议的其他约定

55. 附条件股份认购协议的其他约定

56. 附条件股份认购协议的其他约定

57. 附条件股份认购协议的其他约定

58. 附条件股份认购协议的其他约定

59. 附条件股份认购协议的其他约定

60. 附条件股份认购协议的其他约定

61. 附条件股份认购协议的其他约定

62. 附条件股份认购协议的其他约定

63. 附条件股份认购协议的其他约定

64. 附条件股份认购协议的其他约定

65. 附条件股份认购协议的其他约定

66. 附条件股份认购协议的其他约定

67. 附条件股份认购协议的其他约定

68. 附条件股份认购协议的其他约定

69. 附条件股份认购协议的其他约定

70. 附条件股份认购协议的其他约定

71. 附条件股份认购协议的其他约定

72. 附条件股份认购协议的其他约定

73. 附条件股份认购协议的其他约定

74. 附条件股份认购协议的其他约定

75. 附条件股份认购协议的其他约定

76. 附条件股份认购协议的其他约定

77. 附条件股份认购协议的其他约定

78. 附条件股份认购协议的其他约定

79. 附条件股份认购协议的其他约定

80. 附条件股份认购协议的其他约定

81. 附条件股份认购协议的其他约定

82. 附条件股份认购协议的其他约定

83. 附条件股份认购协议的其他约定

84. 附条件股份认购协议的其他约定

85. 附条件股份认购协议的其他约定

86. 附条件股份认购协议的其他约定

87. 附条件股份认购协议的其他约定

88. 附条件股份认购协议的其他约定

89. 附条件股份认购协议的其他约定

90. 附条件股份认购协议的其他约定

91. 附条件股份认购协议的其他约定

92. 附条件股份认购协议的其他约定

93. 附条件股份认购协议的其他约定

94. 附条件股份认购协议的其他约定

95. 附条件股份认购协议的其他约定

96. 附条件股份认购协议的其他约定

97. 附条件股份认购协议的其他约定

98. 附条件股份认购协议的其他约定

99. 附条件股份认购协议的其他约定

100. 附条件股份认购协议的其他约定

101. 附条件股份认购协议的其他约定

102. 附条件股份认购协议的其他约定

103. 附条件股份认购协议的其他约定

104. 附条件股份认购协议的其他约定

105. 附条件股份认购协议的其他约定

106. 附条件股份认购协议的其他约定

107. 附条件股份认购协议的其他约定

108. 附条件股份认购协议的其他约定

109. 附条件股份认购协议的其他约定

110. 附条件股份认购协议的其他约定

111. 附条件股份认购协议的其他约定

112. 附条件股份认购协议的其他约定

113. 附条件股份认购协议的其他约定

114. 附条件股份认购协议的其他约定

115. 附条件股份认购协议的其他约定

116. 附条件股份认购协议的其他约定

117. 附条件股份认购协议的其他约定

118. 附条件股份认购协议的其他约定

119. 附条件股份认购协议的其他约定

120. 附条件股份认购协议的其他约定

121. 附条件股份认购协议的其他约定

122. 附条件股份认购协议的其他约定

123. 附条件股份认购协议的其他约定

124. 附条件股份认购协议的其他约定

125. 附条件股份认购协议的其他约定

126. 附条件股份认购协议的其他约定

127. 附条件股份认购协议的其他约定

128. 附条件股份认购协议的其他约定

129. 附条件股份认购协议的其他约定

130. 附条件股份认购协议的其他约定

131. 附条件股份认购协议的其他约定

132. 附条件股份认购协议的其他约定

133. 附条件股份认购协议的其他约定

134. 附条件股份认购协议的其他约定

135. 附条件股份认购协议的其他约定

136. 附条件股份认购协议的其他约定

137. 附条件股份认购协议的其他约定

138. 附条件股份认购协议的其他约定

139. 附条件股份认购协议的其他约定

140. 附条件股份认购协议的其他约定

141. 附条件股份认购协议的其他约定

142. 附条件股份认购协议的其他约定

143. 附条件股份认购协议的其他约定

144. 附条件股份认购协议的其他约定

145. 附条件股份认购协议的其他约定

146. 附条件股份认购协议的其他约定

147. 附条件股份认购协议的其他约定

148. 附条件股份认购协议的其他约定

149. 附条件股份认购协议的其他约定

150. 附条件股份认购协议的其他约定

151. 附条件股份认购协议的其他约定

152. 附条件股份认购协议的其他约定

153. 附条件股份认购协议的其他约定

154. 附条件股份认购协议的其他约定

155. 附条件股份认购协议的其他约定

156. 附条件股份认购协议的其他约定

157. 附条件股份认购协议的其他约定

158. 附条件股份认购协议的其他约定

159. 附条件股份认购协议的其他约定

160. 附条件股份认购协议的其他约定

161. 附条件股份认购协议的其他约定</div