

中山联合光电科技股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金 事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：联合光电；证券代码：300691）自2025年5月20日开市时起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2025年6月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2025年6月4日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规，本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次筹划事项的主要情况

（一）交易标的基本情况

本次交易的标的为东莞市长益光电股份有限公司（以下简称“长益光电”）。

基本信息如下：

公司名称	东莞市长益光电股份有限公司
统一社会信用代码	914419006905498412
成立日期	2009-07-17
注册资本	8,000 万元人民币
法定代表人	殷海明
公司类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址	广东省东莞市常平镇池田东路 18 号 1 栋
经营范围	一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

（二）主要交易对方的名称

本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为长益光电的全部股东。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（三）交易方式

公司拟以发行股份等方式购买长益光电 100%的股权，并募集配套资金。本次交易尚存在不确定性，最终交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（四）本次收购的意向性文件

公司与本次交易的主要交易对方已签署了《股份收购意向协议》，初步达成购买资产的意向。最终股份转让数量、比例、交易价格、支付方式、业绩补偿安排、股份锁定安排、违约条款等由交易各方另行签署正式股份收购协议确定。如正式股份收购协议与意向协议有约定不一致，以正式股份收购协议的内容为准。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的审批程序，按照承诺的期限向深圳交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、必要风险提示

本公司筹划发行股份等方式购买资产并募集配套资金事项，目前正处于筹划阶段，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
 - 2、本次交易签署的《股份收购意向协议》；
 - 3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件；
 - 4、深圳证券交易所要重组求的其他文件。
- 特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日