

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2026-001

天水华天科技股份有限公司

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

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法律责任。

特别提示：

1、天水华天科技股份有限公司于2025年10月17日披露的《天水华天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“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及涉及的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

2、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，具体交易方案仍在商讨论证中。公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。

一、本次交易概述

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规，本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：华天科技，证券代码：002185）自2025年9月25日（星期四）开市时起开始停牌。具体内容详见公司于2025年9月25日公告的《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：2025-045）。

在停牌期间，公司根据相关规定发布了停牌进展公告。具体内容详见公司于2025年10月10日公告的《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进展公告》（公告编号：2025-046）。

2025年10月16日，公司召开董事会审议通过了《关于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方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年10月17日披露的《天水华天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》等相关公告。同日，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（证券简称：华天科技，证券代码：002185）自2025年10月17日（星期五）开市起复牌。

2025年11月17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》（公告编号：2025-059）。

2025年12月17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》（公告编号：2025-062）。

三、本次交易的进展情况

自预案披露以来，公司、各中介机构及其他相关方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成。在审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

四、相关风险提示

截至本公告披露日，本次交易相关工作正在积极推进中，具体交易方案仍在商讨论证中。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经有权监管机构批准或注册后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月十七日