

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2026-058

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 暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告

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

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（以下简称“标的公司”）100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 9 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天水华天科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕2574 号）（以下简称“批复文件”）。批复文件主要内容详见公司于 2026 年 9 月 28 日披露的《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获得中国证监会同意注册批复的公告》（2026-057）。

公司根据批复文件的要求积极推进本次交易实施事宜。截至本公告披露日，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，具体情况如下：

一、本次交易标的资产过户情况

（一）标的资产交割及过户情况

截至本公告披露日，标的公司已就标的公司 100%股份变更事项办理完毕变更登记手续，标的公司 100%股份已全部过户登记至公司名下。

（二）本次交易实施后续事项

1、公司尚需按照本次交易相关协议的约定向相关交易对方发行股份，并按照规定办理新增股份的相关登记、上市手续；

2、公司尚需在批复文件的期限内完成配套募集资金事宜，并按照规定办理前述发行涉及新增股份的相关登记、上市手续；

- 3、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；
- 4、公司尚需继续履行后续的信息披露义务。

二、本次交易标的资产过户情况的中介机构意见

（一）独立财务顾问核查意见

本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：

“1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、注册程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求；

2、本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕，标的资产过户手续合法、有效；

3、在本次交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，上市公司本次交易尚需实施的后续事项办理不存在实质性障碍，不会构成本次交易无法实施的重大风险。”

（二）法律顾问意见

本次交易的法律顾问北京市竞天公诚律师事务所认为：

“（一）本次交易方案的内容符合法律、法规和规范性文件以及华天科技《公司章程》的规定；

（二）截至本法律意见书出具之日，本次交易已履行必要的批准或授权程序，已经取得的相关批准或授权均为合法有效，本次交易依法可以实施；

（三）截至本法律意见书出具之日，本次交易所涉标的资产的变更登记手续已办理完毕；

（四）在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺全面履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。”

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十日