

深圳市杰美特科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告

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。

重要内容提示：

1、深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式购买思腾合力（天津）科技有限公司（以下简称“思腾合力”、“标的公司”）控制权，交易价格及收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，思腾合力将成为公司控股子公司。

2、根据初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权的变更。

3、本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署任何相关协议，交易价格、股权收购比例、业绩承诺等交易方案核心要素仍需进一步论证和协商，尚需履行公司、标的公司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序。本次交易尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌（2025年修订）》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。

一、本次交易概述

公司拟以现金方式收购思腾合力的控制权，交易价格及具体股权收购比例

待进一步论证和协商。

经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体情况尚待审计工作完成后方能确定。本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致公司控制权变更。本次交易尚处于筹划阶段，交易价格、股权收购比例、业绩承诺等交易方案核心要素仍需进一步论证和协商。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》等规定履行必要的决策和审批程序。

二、交易对方基本情况

本次交易的交易对方为思腾合力部分股东，最终交易对方尚待进一步论证和协商。

三、标的公司基本情况

- 1、公司名称：思腾合力（天津）科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91120116MA06DRM4XY
- 3、法定代表人：王伟
- 4、成立时间：2018 年 7 月 24 日
- 5、注册资本：2,416 万人民币
- 6、注册地址：天津经济技术开发区逸仙科学工业园翠浦道 1 号
- 7、企业性质：有限责任公司
- 8、经营范围：计算机生产及组装；计算机系统集成；销售计算机及配套产品；计算机加速计算数据处理服务；人工智能技术研究、技术推广服务；视觉计算研究技术推广服务；计算机系统服务；软件技术开发及软件销售；计算机租赁；文化用品批发兼零售；自营和代理货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
------	-----------	------

深圳市景弘数字研发服务有限公司	1,232.04	50.9950%
王伟	775.78	32.1100%
天津达维思科技中心（有限合伙）	315.86	13.0736%
天津群创企业管理咨询中心（有限合伙）	92.32	3.8213%
合计	2,416.00	100.0000%

四、后续工作安排

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，聘请证券服务机构对标的公司开展尽职调查，并严格按照相关规定履行相应决策审批程序，及时履行信息披露义务。

五、本次交易对上市公司的影响

1、本次交易完成后，上市公司将拓展在算力服务器、AI 管理软件及云计算业务的产品能力，结合自身在移动智能终端保护类产品行业的充足的客户资源与销售渠道，可以丰富公司整体产品类型，提升整体技术能力，拓宽市场空间。

2、本次股权收购对公司的运营管理、财务管理、战略规划等提出了更高要求，公司将积极强化人力资源配置，提升整体运营能力，防范对标的公司管控不足造成损失的风险。

3、本次交易为现金交易，将构成公司重大现金支出，公司将审慎安排整体资金计划。

六、风险提示

1、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策审批程序和信息披露义务。

2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形，进而导致终止交易的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌（2025 年修订）》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日