

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2026-002

衢州信安发展股份有限公司

关于发行股份购买资产事项的进展公告

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。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份方式购买广东先导稀材股份有限公司等先导电子科技股份有限公司 48 名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的先导电科 95.4559% 股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，本次交易预计构成关联交易。

二、本次交易进展情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行股份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，具体内容详见公司在 2025 年 8 月 13 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

公司于 2025 年 9 月 13 日披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：临 2025-056），说明了本次交易的进展情况。

公司于 2025 年 10 月 11 日披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：临 2025-059），说明了本次交易的进展情况。

公司于 2025 年 11 月 13 日披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：临 2025-065），说明了本次交易的进展情况。

公司于 2025 年 12 月 13 日披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：临 2025-071），说明了本次交易的进展情况。

截止本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作。目前，因财务数据有效期要求，公司与标的公司尚需进行数据更新，本次交易相关的审计、评估、尽职调查等工作仍在进行。公司将在本次交易涉及的相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案，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。

三、风险提示

本次交易方案尚待公司董事会再次审议通过、股东大会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性。公司于 2025 年 8 月 13 日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。敬请广大投资者阅读有关内容，关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026年1月13日