

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2026-038

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”“本次重组”），本次交易预计构成关联交易，预计不构成重大资产重组，预计不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经公司申请，公司股票自 2025 年 7 月 30 日起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日发布的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》（公告编号：2025-042）。停牌期间，公司按照相关规定披露了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-043）。

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，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日发布的相关公告（公告编号：2025-044、045、046、047）。公司同时披露了《关于发行股份方式购买资产并募集配套资金事项的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-048），经公司申请，公司股票于 2025 年 8 月 13

日开市起复牌。

2025年9月13日、10月11日、11月13日、12月13日、2026年1月13日，公司分别披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2025-056、059、065、071、2026-002）。

2026年2月12日，因预计无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后6个月内（即在2026年2月12日前）发出召开股东大会的通知，公司披露了《关于发行股份购买资产事项的进展暨无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明》（公告编号：2026-006）。

2026年3月12日、4月11日，公司披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2026-016、022），说明了本次交易的进展情况。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司与相关各方积极推进本次交易的各项工作。公司积极协调各方尽快完成本次交易涉及的审计、评估等相关工作。截至本公告披露日，相关中介机构正在对标的公司进行加期审计和补充尽职调查。待相关事项完成后，公司将再次召开董事会审议并披露本次交易的正式方案及其他相关事项，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、风险提示

本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于重新召开董事会审议、通过公司股东会审议、上海证券交易所审核同意以及中国证监会同意注册等程序。本次交易能否在尽职调查完成及各方达成一致后再次召开董事会审议及提交股东会审议、股东会审议后能否取得相关批准、核准、注册或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性。

本次交易尚未实施完毕。公司将继续积极推进本次交易的各项工

作，并按照法律法规及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026年5月12日