

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2025-011

转债代码:113609 证券简称:永安转债

永安行科技股份有限公司 关于终止重大资产重组事项的公告

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个别及连带责任。

2025年2月28日，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止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议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、本次交易基本情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买上海联达导航技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）65%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，同时亦构成关联交易。

二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

公司在推进本次交易重大资产重组期间，严格按照相关法律法规的要求，协调本次交易的中介机构开展尽职调查工作，积极组织交易各方全力推进本次交易重组各项工作。公司严格依照规定履行了内部决策程序和信息披露义务，并在《永安行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》等相关公告中，对本次交易事项存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。本次交易的主要历程如下：

2024年11月20日，公司与马飞、徐纪洋、上海道宜企业管理合伙企业（有限合伙）就本次交易签署了《合作框架协议》。

根据上海证券交易所相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票可转债债券以及可转债转股自2024年11月21日（星期四）开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2024年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2024-066）。

停牌期间，公司积极组织各方推进本次交易的相关工作，并定期发布了停牌进展公告。具体内容详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2024-067）。

2024年12月3日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于永安行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》及其摘要的议案》等相关议案。同时，经公司向上海证券交易所申请，公司股票可转债债券以及可转债转股自2024年12月6日（星期四）开市起复牌。具体内容详见公司于2024年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2024-068）。

2024年12月31日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于永安行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事项的进展公告》（2025-002）、（2025-007）、（2025-009）。

2025年2月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止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议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。

三、终止本次交易的原因
本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作。鉴于交易各方对本次交易进行协商和谈判后，对标的公司估值等商业条款未能达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，公司拟终止本次交易，并授权管理层办理本次终止相关事宜。

四、终止本次重大资产重组的决策程序
公司于2025年2月28日召开第四届董事会第十四次会议，本次会议由董事长孙继胜先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全票通过了《关于终止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议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。

五、本次重大资产重组内幕信息知情人首次披露本次交易事项前6个月至终止重大资产重组期间买卖公司股票的情况
公司将针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为首次披露本次交易事项前6个月至披露终止本次重组事项之日止（2024年12月5日至2025年3月1日）。公司拟就重组事项向中国证监会登记有关责任公司上海分公司提起自查申报，待取得相关交易数据并完成自查工作后，公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。

六、终止本次重大资产重组对公司的影响
终止本次重大资产重组事项经公司审慎研究，并与交易各方充分沟通，友好协商后做出的决定，目前公司生产经营情况正常，终止本次重大资产重组不会对公司生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、公司承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止本次重大资产重组公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

八、风险提示及其他
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》的规定，公司拟于2025年3月4日召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，将在信息披露规则范围内就投资者的问答回答，具体详见公司于同日披露的《关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告》（2025-012）。

本次交易的有关信息均以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，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。

永安行科技股份有限公司董事会

2025年3月1日

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2025-010

转债代码:113609 证券简称:永安转债

永安行科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年3月1日在公司会议室召开。

二、会议出席情况
公司监事长孙继胜先生，监事董秘书、副总经理董萍女士，财务负责人张贤女士，独立董事赵丽娟女士，共计3人出席了会议。

三、会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，具体内容详见公司于2025年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（2025-011）。

四、表决结果
会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

五、监事会意见
本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

本公司监事会认为：公司拟以发行股份及支付现金的方式购买上海联达导航技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）65%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，同时亦构成关联交易。

本公司监事会同意公司终止本次重大资产重组事项，并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。

六、风险提示及其他
本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作。鉴于交易各方对本次交易进行协商和谈判后，对标的公司估值等商业条款未能达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，公司拟终止本次交易，并授权管理层办理本次终止相关事宜。

七、公司承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止本次重大资产重组公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

八、风险提示及其他
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》的规定，公司拟于2025年3月4日召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，将在信息披露规则范围内就投资者的问答回答，具体详见公司于同日披露的《关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告》（2025-012）。

本次交易的有关信息均以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，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。

永安行科技股份有限公司董事会

2025年3月1日

证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:2025-049

亿阳信通股份有限公司

关于公司股票交易被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本公司监事会于2025年2月28日召开第十四届监事会第十次会议，会议由监事会主席王小华女士召集并主持，会议出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于终止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议案》

(二)审议并通过了《关于终止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议案》

三、监事会意见

本公司申请执行异议结果存在不确定性，基于审慎原则，已计入需承担赔偿责任的违规担保案件金额)。

上述案件后将如存在继续追扣或将其执行进账，公司将及时进行信息披露。

其中，公司汇兑损失资产被划扣96,0485万元，公司控股股东拟用南京兰浦成新材料有限公司9.0134%股权作价抵偿（该事项尚需提交公司股东大会审议），具体内容详见公司于2025年2月25日披露于指定媒体的《亿阳信通关于公司控股股东及关联方以资抵债化解资金划扣风险暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

5.公司正在加大沟通力度和频次，敦促控股股东加大筹措资金力度拿出切实可行的解决方案以解决非经营性资金占用及违规担保事项，消除对上市公司的不良影响，切实维护上市公司全体股东尤其是中小股东的利益。

6.不断采取司法手段追偿非经营性资金占用。

二、收到黑龙江证监局责令改正措施相关情况

公司于2024年1月10日收到黑龙江证监局《关于对亿阳信通股份有限公司、亿阳集团股份有限公司给予警告并处以罚款的行政处罚决定书》（[2024]1号）（以下简称“《责令改正措施》”），根据《股票上市规则》第9.4.1条有关规定，若公司未能按照《责令改正措施》在6个月内整改93,386.92万元被占用资金、并清偿资金占用余额的，上交所将对公司股票实施停牌，停牌后两个内月仍未完成整改的，上交所将对本公司股票实施退市风险警示，此后两个内月仍未完成整改的，上交所将决定终止公司股票上市交易。

鉴于公司在上述情形下，非经营性资金占用及违规担保尚未最终解决、主要银行账户仍被冻结，公司2023年度内部控制被出具否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）的相关规定，公司股票被叠加实施其他风险警示。

● 公司于2024年5月10日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于对亿阳信通股份有限公司、亿阳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]1号），要求公司在6个月内清偿资金占用余额、并清空资金占用余额。根据《股票上市规则》第9.4.10条有关规定，若公司因“[2024]1号”条款规定，公司股票将被实施退市风险警示。

● 因公司未在停牌2个月内（2025年1月10日停牌届满）完成资金占用改正，依据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）（以下简称“《股票上市规则》”）相关规定，公司股票于2025年1月14日复牌，并被叠加实施其他风险警示。

● 鉴于公司在上述情形下，非经营性资金占用及违规担保尚未最终解决、主要银行账户仍被冻结，公司2023年度内部控制被出具否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）的相关规定，公司股票被叠加实施其他风险警示。

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个别及连带责任。

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

本公司监事会认为：公司拟以发行股份及支付现金的方式购买上海联达导航技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）65%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，同时亦构成关联交易。

本公司监事会同意公司终止本次重大资产重组事项，并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。

九、风险提示及其他
本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作。鉴于交易各方对本次交易进行协商和谈判后，对标的公司估值等商业条款未能达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，公司拟终止本次交易，并授权管理层办理本次终止相关事宜。

十、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于解决非经营性资金占用及违规担保问题的进展情况
截至目前，公司控股股东及一致行动人已将占用的非经营性资金全部归还，公司非经营性资金占用余额为0元。

十一、公司及公司子公司关于解决违规担保问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有违规担保事项全部解除，不存在违规担保情形。

十二、公司及公司子公司关于解决资金占用问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有资金占用余额全部归还，不存在资金占用情形。

十三、公司及公司子公司关于解决诉讼事项的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有涉诉事项全部解决，不存在涉诉情形。

十四、公司及公司子公司关于解决行政处罚事项的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有行政处罚事项全部解决，不存在行政处罚情形。

十五、公司及公司子公司关于解决内部控制有效性问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有内部控制有效性问题全部解决，不存在内部控制有效性问题。

十六、公司及公司子公司关于解决其他违法违规问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有其他违法违规问题全部解决，不存在其他违法违规问题。

十七、公司及公司子公司关于解决其他问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有其他问题全部解决，不存在其他问题。

十八、公司及公司子公司关于解决其他问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有其他问题全部解决，不存在其他问题。

十九、公司及公司子公司关于解决其他问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有其他问题全部解决，不存在其他问题。

二十、公司及公司子公司关于解决其他问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有其他问题全部解决，不存在其他问题。

二十一、公司及公司子公司关于解决其他问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有其他问题全部解决，不存在其他问题。

二十二、公司及公司子公司关于解决其他问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有其他问题全部解决，不存在其他问题。

二十三、公司及公司子公司关于解决其他问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有其他问题全部解决，不存在其他问题。

二十四、公司及公司子公司关于解决其他问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有其他问题全部解决，不存在其他问题。

二十五、公司及公司子公司关于解决其他问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有其他问题全部解决，不存在其他问题。

二十六、公司及公司子公司关于解决其他问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有其他问题全部解决，不存在其他问题。

二十七、公司及公司子公司关于解决其他问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有其他问题全部解决，不存在其他问题。

二十八、公司及公司子公司关于解决其他问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有其他问题全部解决，不存在其他问题。

二十九、公司及公司子公司关于解决其他问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有其他问题全部解决，不存在其他问题。

三十、公司及公司子公司关于解决其他问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有其他问题全部解决，不存在其他问题。

三十一、公司及公司子公司关于解决其他问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有其他问题全部解决，不存在其他问题。

三十二、公司及公司子公司关于解决其他问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有其他问题全部解决，不存在其他问题。

三十三、公司及公司子公司关于解决其他问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有其他问题全部解决，不存在其他问题。

三十四、公司及公司子公司关于解决其他问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有其他问题全部解决，不存在其他问题。

三十五、公司及公司子公司关于解决其他问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有其他问题全部解决，不存在其他问题。

三十六、公司及公司子公司关于解决其他问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有其他问题全部解决，不存在其他问题。

三十七、公司及公司子公司关于解决其他问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有其他问题全部解决，不存在其他问题。

三十八、公司及公司子公司关于解决其他问题的进展情况
截至目前，公司及公司子公司已将所有其他问题全部解决，不存在其他问题。