

# 信息披露

B2018  
Disclosure

## 上海市北高新股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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法律责任。

上海市北高新股份有限公司于2025年3月26日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为适应公司战略发展布局，更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步提高公司管理水平和运营效率，董事会同意对公司组织架构进行调整。调整后的部分设置为董事会办公室、审计室、行政部、人力资源部、信息资讯部、资产管理部门、城市更新部、工程管理部、前期规划部、招标合约部、财务部、招商业务部、数智化产品发展部、投资部、战略研究室、媒体品牌部、科技管理部等八个部门。

本次组织架构调整是公司在现有组织架构基础上，结合公司发展实际情况，对内部组织以及各部分职责进行优化，有利于进一步提高组织运营效率。

调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日



证券代码:600604 证券简称:市北高新 市北B股 公告编号:临2025-008

## 上海市北高新股份有限公司关于第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议于2025年3月26日以电话及电子邮件方式发出会议通知，于2025年3月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于调整公司组织架构的公告》(临2025-008)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日

证券代码:600604 证券简称:市北高新 市北B股 公告编号:临2025-007

## 上海市北高新股份有限公司关于第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议于2025年3月26日以电话及电子邮件方式发出会议通知，于2025年3月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于调整公司组织架构的公告》(临2025-008)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日

证券代码:600604 证券简称:市北高新 市北B股 公告编号:临2025-006

## 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

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、本次重大资产重组的基本情况

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划以现金方式收购深圳市中芯科有限公司(以下简称“标的公司”)的全部股权,将标的股比例提高到51%。(以下简称“本次交易”)

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,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情形,本次交易以现金方式进行,不涉及公司发行股份,也不会导致公司控制权的变更。

二、本次重大资产重组的进展情况

2025年1月26日,公司及标的公司已就股权转让事宜达成一致意见,陈静峰签署了《关于深圳市中芯科有限公司的重大资产重组协议》,双方正在履行相关手续。

本次交易完成后公司拟对标的公司的股东。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,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情形,本次交易以现金方式进行,不涉及公司发行股份,也不会导致公司控制权的变更。

三、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

四、其他说明

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

五、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

六、其他说明

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

七、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

八、其他说明

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

九、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

十、其他说明

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

十一、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

十二、其他说明

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

十三、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

十四、其他说明

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

十五、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

十六、其他说明

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

十七、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

十八、其他说明

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

十九、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

二十、其他说明

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

二十一、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

二十二、其他说明

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

二十三、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

二十四、其他说明

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

二十五、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

二十六、其他说明

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相

关工作,具体方案仍在商讨过程中。

二十七、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司上市规则的规定履行尽职调查和审批程序,最终能否实施及实现的具体进度均存在不确定性。

本次交易不构成关联交易,已经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组的相