

B076 Disclosure 信息披露

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2025-065

北京新时空科技股份有限公司 关于披露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的一般风险提示暨公司股票复牌的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

● 股票停复牌情况:适用

因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
605178	时空科技	A股 复牌	2025/10/22	2025/10/23		

一、公司股票停牌情况

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式收购深圳市聚合电子科技有限公司(以下简称“聚合电子”)的控股权，同时拟发行股份募集资金(以下简称“本次交易”)。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。

经公司向上海证券交易所申请，公司股票(证券简称:时空科技，证券代码:605178)自2025年10月9日起停牌，具体内容详见公司于2025年10月10日、10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》(公告编号:2025-062)、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展情况暨停牌的公告》(公告编号:2025-063)。

● 公司股票复牌情况

2025年10月22日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购聚合电子100%股权，并向公司控股股东、实际控制人官殿海发行股份募集配套资金。具体内容详见公司于2025年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

经公司向上海证券交易所申请，公司股票(证券简称:时空科技，证券代码:605178)将于2025年10月23日(星期四)起开市复牌。鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会将再次召开审议本次交易正式方案等相关事项，并依照法定程序发布股东大会通知，提请股东大会议事规则及本次交易相关事项。

三、风险提示

本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会批准，并经有关监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，能否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。除此之外，本次交易存在被暂停、中止或取消的风险。

标的公司主要从事晶圆、固态硬盘等存储产品的研发、设计、生产、销售，与公司主营业务属于不同行业，本次交易前公司无存续经营经验。本次交易完成后，标的公司将纳入公司管理及运营范围，公司面临一定的收购整合风险。

公司已就《北京新时空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》中就投资决策相关的本次交易的尚待完成、交易调整、上市公司即期回报可能被摊薄、上市公司未弥补亏损、标的公司原材料供应链集中度较高、经营业绩波动、存货跌价、客户集中度较高等风险做了特别提示，请投资者认真阅读“重大风险提示”全文。

公司将于股票复牌后继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公告后积极关注投资风险。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会
2025年10月23日

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2025-066

北京新时空科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

● 董事会会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2025年10月22日在北京市经济开发区经海五路1号15号楼视频会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年10月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长官殿海主持，董事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司本次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的议案》

公司拟以发行股份及支付现金方式收购深圳市聚合电子科技有限公司(以下简称“聚合电子”)100%股权，并向公司控股股东、实际控制人官殿海发行股份募集配套资金。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司重大资产重组和发行证券的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，通过对公司实际情况及相关事项进行逐项论证后，公司本次发行股份及支付现金购买资产符合有关法律、法规及规范性文件的相关规定。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官殿海回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于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方的议案》

与会董事逐项审议并通过了本次交易的方案，具体如下：

1、关于发行股份及支付现金购买资产具体方案

(1)交易方案概况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购聚合电子100%的股份，并向公司控股股东、实际控制人官殿海发行股份募集配套资金。

本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案涉及的相关数据尚未经过符合《证券法》规定的审计、评估机构的审计、评估，相关资产审计的财务数据、评估结果及最终交易作价等将在重组报告书中予以披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官殿海回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事官殿海回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事官殿海回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事官殿海回避表决。