证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2026-029

安徽新华传媒股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年7月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年7月28日14点30分

召开地点:安徽省合肥市包河区云谷路1718号2806会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年7月28日

至2026年7月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五十次(临时)会议审议通过,相关决议已披露于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601801	皖新传媒	2026/7/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续:符合上述条件的法人股东持股东账户、法人授权委托书和出 席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股 凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及 委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

2、登记时间:2026年7月27日9:00-11:30,14:00-16:30

3、登记地点:安徽省合肥市包河区云谷路1718号4525董事会办公室

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

2、会议资料详见(www.sse.com.cn)。

3、公司联系方式

联系地址:安徽省合肥市包河区云谷路1718号4525董事会办公室

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2026年7月10日

附件1:授权委托书

●报备文件

皖新传媒第四届董事会第五十次(临时)会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽新华传媒股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2026-028

安徽新华传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:

● 投资种类:投资具有合法经营资格的金融机构销售的风险可控、中风险及以下的理财产品。

● 投资金额:安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)拟使用不超过30亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。

● 履行的审议程序:公司分别于2026年7月8日、2026年7月9日召开第四届董事会审计委员会2026年第七次会议、第四届董事会第五十次(临时)会议,审议通过《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,本议案无需提交股东会审议批准。

● 特别风险提示:公司拟购买具有合法经营资格的金融机构销售的风险可控、中风险及以下的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情形。

一、委托理财概述

(一)委托理财的目的

为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,使用暂时闲置的自有资金进行委托理财,增加公司资金收益,为公司和公司股东谋取较好的投资回报。

(二)委托理财的额度

在满足日常经营需求的情况下,公司(含子公司)拟使用不超过30亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财,在此额度内,资金可循环滚动使用。

(三)委托理财的资金来源

公司(含子公司)闲置自有资金。

(四)委托理财的投资方式

投资具有合法经营资格的金融机构销售的风险可控、中风险及以下的理财产品。授权公司经营层办理购买理财产品的具体事项,包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种;明确购买金额及签署合同或协议等。

(五)委托理财的期限

本次委托理财授权额度的使用期限为自2026年7月31日至2027年7月30日止,在此额度授权范围内资金可以循环使用。

二、审议程序

本次委托理财事项已经公司第四届董事会审计委员会2026年第七次会议、第四届董事会第五十次(临时)会议审议通过,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,本次委托理财无需提交股东会审议批准。本次委托理财不构成关联交易。

三、风险分析及风控措施

● 公司拟利用闲置自有资金进行委托理财的产品属于风险可控的中风险及以下产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情形。为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:

(一)公司将秉持审慎稳健的投资原则,从严筛选合作发行主体,选取信用资质优良的机构开展合作;同时择优配置风险可控的投资品类,全部投资行为均严格限定于董事会审议批准的额度与权限范围内实施。

(二)公司财务部建立投资台账,及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

(三)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行检查、核实。

(四)公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

(五)公司将根据相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作,防范风险,在确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2026年7月9日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2026-027

安徽新华传媒股份有限公司
关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告

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。

重要内容提示:

● 原项目名称:无,拟使用安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)非公开发行股份剩余闲置募集资金。

● 新项目名称,投资金额:校园阅读共享书屋建设项目,拟投资7,370.00万元。

● 变更募集资金投向的金额:7,370.00万元。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间:校园阅读共享书屋建设项目建设期为2年,将在项目建设过程中陆续投产并产生收益。

一、变更募集资金投资项目的概述

公司拟使用非公开发行股份剩余闲置募集资金7,370.00万元投资校园阅读共享书屋建设项目。本次变更事项已经公司第四届董事会审计委员会2026年第七次会议、第四届董事会第五十次(临时)会议审议通过。本次变更事项不构成关联交易,不构成重大资产重组,尚需提交公司股东会审议批准。

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式,发行人民币普通股股票169,204,737股,每股发行价格为人民币11.82元。截至2016年8月26日,公司实际已向平安养老保险股份有限公司等10名特定投资者发行人民币普通股股票169,204,737股,募集资金总额为人民币1,999,999,991.34元,扣除各项发行费用合计人民币40,952,973.75元后,实际募集资金净额为人民币1,959,047,017.59元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2016]4534号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

募集资金投资项目基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2016年非公开发行股票
募集资金总额	200,000.00
募集资金净额	195,904.70
募集资金到账时间	2016年8月26日
涉及变更投向的总金额	7,370.00
涉及变更投向的总金额占比	3.76%
改变募集资金用途类型	■改变募集资金投向 □改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 ■实施新项目 □永久补充流动资金 □其他:____

注:“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占募集资金净额的比例。

(二)募投项目及剩余资金情况

2024年1月24日,经公司2024年第一次临时股东大会审议批准,公司将原非公开发行股票募集资金投资项目(“智能学习全媒体平台”项目及“智慧书城运营平台”项目)进行了变更,变更后投资于“数字科学普及项目”“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”“供应链智慧物流园项目”,变更调整后非公开发行股票募投项目投资总额121,529.40万元,剩余未明确投向的募集资金继续存放于募集资金专户。此后部分项目增加实施主体、调整实施地点。具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告》(临2023-043)、《皖新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告》(临2024-004)、《皖新传媒关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的公告》(临2024-081)、《皖新传媒关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的公告》(临2026-005)。

截至2026年5月31日,公司非公开发行股票募集资金投资项目投入及使用进度情况如下表所示,非公开发行股票剩余资金132,950.64万元(含截至2026年5月31日的累计收益)继续存放于募集资金专户。

项目名称	调整后投资总额(万元)	累计投入金额(万元)	投入进度
数字科学普及项目	17,368.10	2,161.38	12.44%
产教智融平台项目	11,882.80	2,546.54	21.43%
数字化书店建设项目	33,377.02	10,377.13	31.09%
供应链智慧物流园项目	58,901.48	6,924.70	11.76%
合 计	121,529.40	22,009.75	18.11%

本次变更拟使用7,370.00万元投资校园阅读共享书屋建设项目后,公司剩余未明确投向的非公开发行股票募集资金125,580.64万元(含截至2026年5月31日的累计收益)将继续存放于募集资金专户。公司后期将继续以主营业务为核心,积极审慎选择合适的投资项目使用募集资金,进一步提高公司核心竞争力,并将按照相关规定履行相应的决策和信息披露程序。

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

变更前募投项目								变更后募投项目					
募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截止公告日计划累计投资金额	已投入金额	是否已变更募投项目,含部分变更(如有)	募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
2016年非公开发行股票	无	/	/	/	/	/	/	是	2016年非公开发行股票	校园阅读共享书屋建设项目	公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司	安徽省部分中小学校园内	7,370.00	7,370.00	否

二、变更募集资金投资项目的原因

公司严格遵守募集资金管理相关规定,秉持审慎原则推进募投项目实施,使原非公开发行股票募投项目变更时结余部分募集资金,公司对该部分募集资金实行了专户集中管理。同时,为提高资金收益,公司在合规前提下对闲置募集资金开展现金管理,并取得了相应理财收益,该部分理财收益亦存放在募集资金专户中集中管理。结合行业发展与公司业务布局,为进一步提升资金使用效率、切实维护全体股东合法权益,现公司拟使用上述部分非公开发行股票剩余闲置募集资金7,370.00万元投资新项目“校园阅读共享书屋建设项目”。

三、新项目的具体情况

(一)项目基本情况

1.项目名称:校园阅读共享书屋建设项目

2.项目实施主体:公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司

3.项目实施地点:安徽省部分中小学校园内

4.项目建设内容:以校内空间为载体,结合各学校特色,在安徽省内打造300所兼具个性化、多元化与复合型特点的共享书屋,同步推进阅读平台研发与课程资源建设,实现“线下阅览+线上便捷服务”的双向融合,全面提升学校共享书屋的使用效能与服务质量,使其成为学校开展阅读教育的实践基地,为全校师生提供高质量阅读服务。

(二)项目投资计划

1.项目投资额:项目总投资估算为7,370.00万元,其中:固定资产投资6,195.69万元,研发投入1,100.00万元,流动资金74.31万元,具体如下表:

序号	项目名称	金额(万元)	投资比例
1	固定资产投资	6,195.69	84.07%
1.1	工程费用	5,694.00	77.26%
1.11	其中:建安工程费	1,800.00	24.42%
1.12	设备购置费	3,894.00	52.84%
1.2	工程建设其他费用	154.08	2.09%
1.3	预备费	347.61	4.72%
2	研发投入	1,100.00	14.93%
3	流动资金	74.31	1.01%
	合计	7,370.00	100.00%

2.投资方式:本项目全部使用募集资金投资。

3.计划投资进度:项目建设期2年。计划在安徽省部分中小学建设校园共享书屋300所,分批次逐步推进;同时,同步推进阅读平台研发与课程资源建设等,并逐步完善。

4.经济效益及回收期:项目投资财务内部收益率为6.91%(税后),投资回收期为8.35年(含建设期)。

(三)项目可行性分析

1.契合政策导向

项目建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《全民阅读促进条例》《全国青少年学生读书行动实施方案》等关于推进书香社会建设、书香校园建设,以及《安徽省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》等关于推进书香安徽建设的相关要求,契合国家政策导向,切合地方文化教育事业发展方向,具备合规基础与政策支撑。

2.市场前景良好

在国家政策引导、校园发展建设与社会素养培育的多重要求下,阅读已成为中小学生成长成才的重要环节。现阶段传统校园阅读模式存在馆藏老旧、空间单一、数字化水平不足等问题,既难以满足学生多元化、个性化的阅读学习与综合素养提升需求,也无法适配学校、教师及家长对于系统化阅读资源与课程、智慧阅读空间、特色阅读活动等方面的综合诉求。项目聚焦校园阅读场景,拟通过数字化赋能、课程化落地、多元化服务,整合优质纸质读物、数字阅读内容与特色课程资源,构建“必读一泛读一活动一素养提升”阶梯式阅读培育体系,有效补齐传统校园阅读短板,丰富阅读形式与内容供给,优化校园阅读体验。项目落地场景成熟、市场空间可观,且公司具备客户、渠道与资源优势,项目具有良好的市场基础。

3.贴合主业发展

本项目符合公司“十五五”战略规划与教育板块发展布局,有利于补强现有业务链条、完善产品布局、充分利用现有资源并形成协同效应,同时积极履行国有文化企业社会责任,实现经济效益与社会效益双赢,推进公司数字化转型与高质量发展。公司长期深耕文化教育主业,拥有成熟的经营管理体系、数字化运营能力与丰富的行业实操经验,具备完整的项目落地与运营保障能力。

4.具备财务可行性

本项目资金投入合理,资金来源稳定;项目预期经济效益良好,风险可控,具备财务可行性。

四、新项目的风险提示

公司已对项目可行性进行了充分论证、对经济效益测算进行了审慎分析,但在项目实施过程中仍存在一定风险,主要包括宏观经济风险、行业政策变动风险、市场竞争与需求变化风险、技术迭代风险以及日常运营管理风险等。为有效防范和化解潜在风险,公司将多措并举强化风险防控:一是搭建项目建设与运营组织架构,加强内部管控,持续提升整体经营管理效能;二是持续跟踪宏观形势、行业政策与市场动态,灵活调整经营策略、营销方案及定价策略;三是强化产品研发与系统运维能力,紧跟技术发展趋势,保障阅读产品与服务稳定迭代;四是推行精细化运营管理,优化内部管理流程,优化资源配置与运营模式,着力实现提质增效。通过多维度风险防控手段,全力保障项目平稳落地、有序运营。

五、有关部门审批情况说明

公司将严格按照相关法律法规的要求办理新项目实施过程中可能涉及的各类审批、备案等手续。

六、保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为:本次变更部分非公开发行股票募集资金用途事项是根据公司募集资金实际情况以及公司经营发展、业务布局需要做出的安排。本次变更事项已经公司第四届董事会审计委员会2026年第七次会议、第四届董事会第五十次(临时)会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司募集资金管理制度等相关规定。

综上所述,保荐机构对公司变更部分非公开发行股票募集资金用途事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

本次变更事项已分别于2026年7月8日、2026年7月9日经公司第四届董事会审计委员会2026年第七次会议、第四届董事会第五十次(临时)会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2026年7月9日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2026-026

安徽新华传媒股份有限公司
第四届董事会第五十次(临时)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。

重要内容提示:

● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第五十次(临时)会议(以下简称本次会议)的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二)公司于2026年7月3日向董事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

(三)公司于2026年7月9日以现场结合通讯表决方式在皖新文化广场4806会议室召开本次会议。

(四)本次会议应到董事6人,实到董事6人。

(五)本次会议由董事长张克文先生主持,公司高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》(公告编号:临2026-027)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第七次会议及公司第四届董事会战略与可持续发展委员会2026年第三次会议审议通过。

(二)《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:临2026-028)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

(三)《公司关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-029)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2026年7月9日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2026-035

浙江盛洋科技股份有限公司关于以现金方式收购Triax UK Limited100%股权的公告

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。

重要内容提示:

● 根据浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”或“盛洋科技”)战略规划和经营发展需要,公司控股子公司FTACommunication Technologies S.à r.l.(以下简称“FTA公司”)拟以现金支付方式收购Triax UK Limited(以下简称“Triax公司”或“标的公司”)100%股权,交易金额为419万英镑(按2026年7月9日英镑兑人民币汇率中间价测算,交易金额为人民币3,817.01万元)。交易完成后,Triax公司将成为公司控股子公司,并纳入公司合并报表范围。

● 本次交易未构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,本次交易未达到股东会审议标准。

● 其他风险提示:

本次交易为境外收购,存在汇率波动、境外经营环境变化、收购整合以及商誉减值等风险。公司将持续关注标的公司经营情况,并按照相关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1. 本次交易概况

(1)本次交易的基本情况

2026年7月9日,公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于以现金方式收购Triax UK Limited100%股权的议案》,同意公司控股子公司FTA公司以现金方式收购境外自然人Glenn Vaughan持有的Triax公司100%股权,并与Glenn Vaughan就本次交易签署《股权转让协议》。

经交易各方谈判沟通,本次交易价格以Triax公司最近三年的EBIDTA(息税折旧摊销前利润)平均值104.33万英镑的4.5倍即469.50万英镑为基础,最终确定成交价格为419万英镑(按2026年7月9日英镑兑人民币汇率中间价测算,交易金额为人民币3,817.01万元)。本次交易价格相比标的公司截至2025年12月31日合并报表账面净资产的增值率为91.43%。

本次交易全部使用自有现金,不涉及发行股份和募集配套资金。

(2)本次资产交易的原因和目的

Triax公司系一家全球领先的音视频及数据信号接收与分发产品和解决方案的供应商,具有广泛的卫星互联网终端相关产品的销售渠道,其主要产品包括电视前端、天线、卫星接收终端等,主要客户类型包括广播公司、移动转播运营商、系统集成商等,主要客户在英国、欧洲、非洲及中东区域。Triax公司在广播与视频分发领域具备成熟的产品体系与客户基础,在欧洲及部分海外市场具备品牌基础和渠道优势。

全球视频传输行业正逐步向IP化、软件化转型,通过本次交易收购Triax公司100%股权,上市公司将与标的公司在客户资源、销售渠道、品牌建设、技术研发等多维度开展深度协同,进一步完善产业链布局,推动FTA公司业务从“设备商”向“解决方案商”转型,从而进一步提高公司资产及销售规模、发挥规模效应,同时有效提升公司可持续发展能力,促进公司优化资产结构、巩固核心竞争力。

2. 本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√购买 □置换 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	Triax公司100%股权
是否涉及跨境交易	√是 □否
是否属于产业整合	√是 □否
交易价格	√ 已确定,具体金额(万元):419万英镑(按2026年7月9日英镑兑人民币汇率中间价测算,交易金额为人民币3,817.01万元) □尚未确定
资金来源	√自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____
支付安排	√全额一次付清,约定付款时点:详见本公告“五、交易合同或协议的主要内容及履约安排”之“(三)交易对价支付方式”相关内容。 □ 分期付款,约定分期条款:
是否设置业绩对赌条款	(是√否

(二)董事会审议情况

2026年7月9日,公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二次会议,会议审议并通过了本次交易的相关议案。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易的股权交易金额低于公司最近一期经审计净利润的50%,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易在公司董事会审批权限内,无需提交股东会审议。

二、交易对方情况介绍

(一)交易卖方简要情况

序号	交易卖方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	Glenn Vaughan	Triax公司100%股权比例	419万英镑(按2026年7月9日英镑兑人民币汇率中间价测算,交易金额为人民币3,817.01万元)

(二)交易对方的基本情况

姓名	Glenn Vaughan
主要就职单位	Triax公司
是否为失信被执行人	(是 √否

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1. 交易标的基本情况

本次交易标的为Triax公司100%股权,属于《上海证券交易所股票上市规则》中规定的“购买资产”。

2. 交易标的的权属情况

Glenn Vaughan对其在标的公司持有的股权享有完全的法律权益和所有权。该股权有效发行,足额出资且不含任何财产负担。不存在任何有条件或无条件地在任何股权上设立任何财产负担的协议。不存在第三方主张任何与本条所述保证相冲突的任何权利。一经交割,盛洋科技将取得不含任何财产负担的股权的全部权益和所有权。

3. 相关资产的运营情况

Triax公司系一家全球领先的音视频及数据信号接收与分发产品和解决方案的供应商,具有广泛的卫星互联网终端相关产品的销售渠道,其主要产品包括电视前端、天线、卫星接收终端等,主要客户类型包括广播公司、移动转播运营商、系统集成商等,主要客户在英国、欧洲、非洲及中东区域。

2024年度及2025年度,Triax公司实现营业收入分别为1,060.52万英镑及953.06万英镑,实现净利润分别为245.58万英镑及85.87万英镑,2024年度及2025年度营业收入相对稳定,2025年度净利润有所下滑,主要系2024年度Triax公司出售房产,导致固定资产处置收益等非经常性损益增加。Triax公司扣非后净利润分别为61.10万英镑及85.81万英镑,呈增长趋势。

4. 交易标的具体信息

(1)基本信息

法人/组织名称	Triax UK Limited
注册编号	√___02213714___ □不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	(是 √否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	√是 □否
交易方式	√向交易对方支付现金(向Glenn Vaughan支付330万英镑) □向标的公司增资 √其他,向Nordea银行支付89万英镑。[注]
成立日期	1988-01-25
注册地址	Unit14 Abergorki Industrial Estate,Treorchy,Mid Glamorgan, CF42 6DL,United Kingdom
主要办公地址	Unit14 Abergorki Industrial Estate,Treorchy, Mid Glamorgan, CF42 6DL,United Kingdom
董事	Glenn Vaughan,Michael David Richards,Gareth Vincent Davies
股本	1,000英镑
主营业务	多媒体系统设备的制造与销售(视频、音频及数据接收/分配/存储相关产品),包括:电视前端设备,网络分配系统,酒店/商业/住宅通信解决方案。
所属行业	制造业(C)—电气、电子及通讯(CH)—计算机、通信和其他电子设备制造业(CH39)

注:因Glenn Vaughan在2023年收购标的公司时,标的公司与Nordea银行签署协议,约定即无论何时发生直接或间接转让Triax公司不少于30%股权的情形,Triax公司要向Nordea银行支付交易价格25%的退出分成 (exit payment)(即330万英镑*25%=82.5万英镑),再加上当年EBIDTA(息税折旧摊销前利润)的15%的盈利金额(2026年3月与银行协商最终以2026年1-4月的EBIDTA(息税折旧摊销前利润)为基础,即43.9万英镑*15%=6.5万英镑),即要向Nordea银行支付合计89万英镑,结合向Glenn Vaughan支付的330万英镑,本次交易总金额为419万英镑。

TRIAX MEA FZE系Triax公司位于迪拜的全资子公司,该公司基本信息具体如下表所示:

法人/组织名称	TRIAX MEA FZE
注册编号	√___68391675___ □不适用
成立日期	2023年11月6日
注册地址	阿联酋迪拜杰贝阿里自由区(Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE)
主要办公地址	阿联酋迪拜杰贝阿里自由区(Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE)
董事	Sachin Ramchandra Mohite
股本	50,000阿联酋迪拉姆(AED)
主营业务	多媒体系统设备的制造与销售(视频、音频及数据接收/分配/存储相关产品),包括:电视前端设备,网络分配系统,酒店/商业/住宅通信解决方案。
所属行业	制造业(C)—电气、电子及通讯(CH)—计算机、通信和其他电子设备制造业(CH39)

(2)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	Glenn Vaughan	1,000英镑	100%

本次交易后股权结构:

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	FTA Communication Technologies S.à r.l.	1,000英镑	100%

(3)失信被执行人情况

标的公司不属于失信被执行人。

(二)交易标的主要财务信息

单位:万英镑

标的资产名称	Triax UK Limited	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	100	
是否经过审计	√是 □否	
审计机构名称	MEADOWS & CO LIMITED	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否√不适用	
项目	2025年度/2025年12月31日	2024年度/2024年12月31日
资产总额	442.14	450.21
负债总额	223.26	307.20
净资产	218.88	143.01
营业收入	953.06	1,060.52
净利润	85.87	245.58
扣除非经常性损益后的净利润	85.81	61.10

除本次交易评估外,标的公司最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制。

(三)交易标的债权债务转移情况

本次交易不涉及债权债务转移。

四、交易标的定价情况

(一)定价情况

经交易各方友好协商,本次交易价格以Triax公司最近三年的EBIDTA(息税折旧摊销前利润)平均值104.33万英镑的4.5倍即469.50万英镑为基础,最终确定成交价格为419万英镑(按2026年7月9日英镑兑人民币汇率中间价测算,交易金额为人民币3,817.01万元)。本次交易价格相比标的公司截至2025年12月31日合并报表账面净资产的增值率为91.43%。

(二)定价合理性分析

1. 根据标的公司经会计师事务所MEADOWS & CO LIMITED审计的近三年(2023-2025)财务报告,经双方谈判沟通,以Triax公司最近三年的EBIDTA(息税折旧摊销前利润)平均值104.33万英镑的4.5倍即469.50万英镑为基础,最终确定成交价格为419万英镑,该交易金额相对标的EBIDTA(息税折旧摊销前利润)平均值的倍数为4.02倍,本次估值情况定价相对合理。

2. 本次交易完成后,Triax公司将成为公司的控股子公司。按照Triax公司截至2025年12月31日可辨认净资产的公允价值对商誉进行测算,交易完成后预计形成200.12万英镑商誉(按2026年7月9日英镑兑人民币汇率中间价测算,折合人民币约1,823.05万元),2025年末归属于上市公司股东的所有者权益82,437.20万元,预计形成的商誉占净资产的比重为2.21%,本次交易形成的商誉占比较小。如果Triax公司未来经营活动出现不利的变化,则商誉将存在减值的风险,并将对公司未来的当期损益造成不利影响。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易各方拟签署《股权转让协议》,协议主要条款、交割安排、权责约束及履约机制如下:

(一)协议签约主体

1. 买方:FTA Communication TechnologiesS.à r.l.(盛洋科技控股子公司)

2. 卖方:Glenn Vaughan

3. 标的公司:Triax UK Limited

(二)交易标的与定价依据

1. 交易标的:卖方持有的TriaxUKLimited100%股权。

2. 定价模式:以2025年12月31日为基准日,经各方商业协商确定标的公司整体企业价值,本次交易购买对价330万英镑。

3. 下列款项可等额抵扣购买对价:

(1)依据税务承诺卖方应付补偿。

(2)任何保证索赔、基础保证索赔、赔偿索赔、流出索赔项下卖方应付金额。

(三)交易对价支付方式

1. 本次交易对价330万英镑,在卖方于交割日完成全部履约事项的前提下,买方将在交割日通过电汇方式向卖方一次性支付除保证金、特殊赔偿事项担保金以外的全部股权转让价款。

2. 交割扣款约定:交割时直接从购买对价款扣除12.5万英镑GlennVaughan个人应付款项,由买方代为直接支付至Nordea银行;剩余全部收购款项划转至卖方指定律师监管账户。

3. 交割后追加付款义务:交割完成后2个工作日内,买方需额外向Nordea银行支付89万英镑,用于结清Triax公司应向Nordea银行履行的相关债务,该款项不占用股权收购对价。

4. 资金来源:本次交易资金为FTA公司自有境外经营资金。

(四)价格补偿承诺

协议设置“锁箱流出”(Leakage)补偿机制。卖方保证自基准日(2025年12月31日)至协议签署日,除允许流出事项清单明确允许的情形外,未发生任何协议约定的“流出事项”若