

证券代码：688041

证券简称：海光信息

公告编号：2025-019

海光信息技术股份有限公司

关于筹划重大资产重组的停牌公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因筹划重大资产重组，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
688041	海光信息	A 股 停牌	2025/5/26			

一、停牌事由和工作安排

为抢抓信息技术产业发展新机遇，做大做强主业，海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海光信息”）与曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）正在筹划由公司通过向中科曙光全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中科曙光（以下简称“本次合并”）并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。鉴于上述事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简称：海光信息 代码：688041）将于 2025 年 5 月 26 日（星期一）开市时起开始停牌。本次重组涉及事项较多、涉及流程较为复杂，根据上海证券交易所的相关规定预计停牌时间不超过 10 个交易日。

停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次重组的基本情况

（一）吸并方的基本情况

公司名称：海光信息技术股份有限公司

统一社会信用代码：911201163004788158

成立日期：2014 年 10 月 24 日

注册资本：232,433.8091 万元人民币

法定代表人：沙超群

住所：天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-3-8

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：集成电路、电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让；批发和零售业；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）被吸并方的基本情况

公司名称：曙光信息产业股份有限公司

统一社会信用代码：91120000783342508F

成立日期：2006 年 3 月 7 日

注册资本：146,320.3784 万元人民币

法定代表人：历军

住所：天津华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号 1-3 层

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备、软件制造、批发兼零售；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口；设备出租、场地出租；计算机及外围设备维修、租赁；建筑安装业；通信设备研发、生产、批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）交易方式

本次重组的交易方式为公司将通过向中科曙光全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中科曙光，同时发行 A 股股票募集配套资金。

三、本次重组的意向性文件

2025年5月25日，公司与中科曙光签署《吸收合并意向协议》，就本次重组作出若干原则性约定。根据《吸收合并意向协议》，公司将通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光，同时发行A股股票募集配套资金。本次重组及正式交易文件需提交双方各自董事会、股东会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。

四、风险提示

截至目前，本次重组的具体方案以双方进一步签署的交易文件为准。本次重组尚需履行必要的内部决策程序并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。本公司发布的信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2025年5月26日