

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2025-058号
福建实达集团股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

特别风险提示
●福建实达集团股份有限公司(以下简称公司或实达集团)股票于2025年12月1日、12月2日、12月3日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。

●公司已采取书面方式向公司控股股东福建数盈投资合伙企业(有限合伙)(以下简称福建数盈)进行函询并自查，截至目前公告日，公司不存在未披露的应披露的重大事项。

●公司于2025年11月5日披露了关于收购福建数盈名商科有限公司95%股权暨关联交易的公告(公告编号:2025-042号)，本次交易事项尚未签署，后续是否能签署正式协议，交易能否最终完成尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

●截至2025年第三季度，公司营业收入134,581.71万元人民币，归属于上市公司股东的净利润-8,757.10万元人民币，仍处于亏损状态，敬请投资者注意投资风险。

●公司股票交易价格连续3个交易日(内(2025年12月1日、12月2日、12月3日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并经公司书面向公司控股股东福建数盈进行函询调查，现将有关情况说明如下：

(一)近期生产经营是否发生重大变化。

(二)截至目前，公司控股股东福建数盈未披露的收购事项外，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产重组和资产注入等重大事项。

(三)公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人及其一致行动人在本公司前述股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、风险提示

1.二级市场交易风险：公司股票于2025年12月1日、12月2日、12月3日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资，审慎决策。

2.重大诉讼风险：公司于2025年11月5日披露了关于收购福建数盈名商科有限公司95%股权转让暨关联交易的公告(公告编号:2025-042号)，本次交易事项尚未签署，后续是否能签署正式协议，交易能否最终完成尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

3.生产经营风险：截至2025年第三季度，公司营业收入134,581.71万元人民币，归属于上市公司股东的净利润-8,757.10万元人民币，仍处于亏损状态，敬请投资者注意投资风险。

4.截至2025年12月2日，根据中证指数有限公司的最新数据，公司市盈率为2284.75倍，市净率为41.62倍。公司所属中行行业类A股和信息技术服务类“对应的”静态市盈率分别为68.96倍，市净率为52.22倍，公司各项指标值均高于同行业水平。

四、董事会声明

公司董事会确认，除已披露的收购事项外，公司目前无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定应披露而未披露的重大信息，董事会未获悉本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》所指的重大信息，该信息可能对股票价格产生较大影响的信息。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2025年12月3日

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2025-056号

福建实达集团股份有限公司
2025年度预计担保事项的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

2025年12月3日，福建实达集团股份有限公司(以下简称公司)召开第十届董事会第四十一次会议以7票同意、0票反对通过了关于公司2025年度预计担保事项的议案，预计将于2026年度公司对控股子公司的担保金额将由公司法定代表人代表相关公司签署与办理授权、借款有关的文件。该议案还需提交公司股东大会审议批准，具体担保内容如下：

一、相关背景情况

结合2025年度经营计划，2026年度公司拟对控股子公司相关综合授信提供合计不超过5亿元担保，担保方式为公司或公司全资子公司按揭担保并连带责任担保或由公司(含各子公司)房产及持有的公司股权提供抵押质押担保，上述担保额度由本公司经股东会审议通过之日起一年内有效。在以上担保额度内，公司下属子公司之间可互相调剂使用。

二、被担保基本情况

1.中科创通物联网有限公司
中科创通物联网有限公司(以下简称中科通融)成立于2013年4月，注册资本10,000万元，法定代表人林新鸿，注册地址：无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园E2-308号。中科通融为公司的全资子公司，主要财务数据如下：

单位:万元	项目	2024年9月30日	2024年12月31日
总资产	45,058	45,169	
总负债	57,974	56,901	
流动负债总额	56,596	56,203	
净资产	-12,915	-11,222	
营业收入	6,346	5,580	
净利润	-1,694	-1,686	

2.北京华兴智原研究院有限公司(以下简称北京研究院)成立于2022年5月，注册资本5,000万元，法定代表人朱东，注册地址：北京市昌平区城北街道鼓楼东街33号3号楼6号5059室。北京研究院为公司的全资子公司，主要财务数据如下：

单位:万元	项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	849.32	314.73	
总负债	601.59	1,399.00	
流动负债总额	601.59	759.92	
净资产	247.73	1,201.73	
营业收入	98.89	109.68	
净利润	-95.99	-147.04	

3.平潭实达数据科技有限公司(以下简称平潭实达)成立于2024年7月，注册资本1,000万元，法定代表人朱向东，注册地址：福建省平潭县金井镇天山路3号金井湾商务营运中心1栋2401室。平潭实达为公司的全资子公司，主要财务数据如下：

单位:万元	项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	209.69	228.48	
总负债	221.46	0.02	
流动负债总额	221.46	0.02	
净资产	83.45	1,066.65	
营业收入	36.48	248.82	
净利润	12.33	11.11	

4.福建数盈创联科技有限公司
福建数盈创联科技有限公司(以下简称数盈创联)成立于2024年8月，注册资本1,000万元，法定代表人陈晓峰，注册地址：福州市鼓楼区五凤街道铜盘路323号人工智能产业基地一层39室。数盈创联为公司的控股子公司，公司持股比例为51%。

5.福建实达智算技术研究院有限公司
福建实达智算技术研究院有限公司(以下简称智算院)成立于2024年8月，注册资本1,000万元，法定代表人朱向东，注册地址：福州市仓山区盖山镇学圃里1号3幢1层1号。智算院为公司的全资子公司，主要财务数据如下：

单位:万元	项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	5,097,407	2,298,446	
总负债	3,732.08	2,039.66	
流动负债总额	3,732.08	2,039.66	
净资产	1,265,305	2,258,800	
营业收入	348.68	248.82	
净利润	-283.50	48.82	

三、担保的主要内容

公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在本议案审议范围内，以待主体与金融机构及金融机构实际确定的为准。

四、董事会意见

公司及子公司之间的互保，能够用于抵押的实物资产较少，为获得满足业务发展的足额金融借款，需第二方提供担保。

公司及各子公司的资产均以流动资产为主，能够用于抵押的实物资产较少，为获得满足业务发展的足额金融借款，需第二方提供担保。

公司及各子公司的资产均以流动资产为主，能够用于抵押的实物资产较少，为获得满足业务发展的足额金融借款，需第二方提供担保。

本次会议所审议的预计担保事项，均为公司控股子公司的资产负债情况提供担保，子公司对外融资主要用于日常经营所需的流动资金，有利于公司发展。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保余额为0万元，其中最近一年(2024年)经审计的净资产的90%。本公司对控股子公司提供的对外担保金额为0万元人民币；公司对控股子公司无对逾期担保。

六、授权事项

要求公司及控股子公司每笔担保事前均应报公司管理层进行事前审批。建议授权公司董事长或总裁代表公司，授权相关公司法定代表人代表相关公司签署与办理上述担保有关的文件，授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内。相关公司应根据担保事项办理进度及时向公司董事会秘书处报告，公司根据信息披露义务要求及时披露有关情况。

七、备查文件

1.公司第十届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2025年12月3日

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2025-055号

6	关于修订《福建实达集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
7	关于修订《福建实达集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
8	关于修订《福建实达集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√

1. 会议已被取消的新闻稿及披露媒体	上述议案已经公司第十年董事会第四十二次会议审议通过，详见公司于2025年12月4日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。
2. 特别决议案议程	2.特别决议案议程：无
3. 对中小股东单独计票的议案	3.对中小股东单独计票的议案;议案1-8
4. 涉及关联股东回避表决的议案	4.涉及关联股东回避表决的议案;议案3
5. 涉及优先股股东参与表决的议案	5.涉及优先股股东参与表决的议案;无
6. 股东大会投票注意事项	6.股东投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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交易系统投票，也可以登陆互联网投票平台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说明。	(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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交易系统投票，也可以登陆互联网投票平台投票。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说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络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说明。	(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络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说明。

7. 其他议案	7.其他议案
---------	--------

8. 关于修订《福建实达集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案	8.关于修订《福建实达集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
----------------------------------	---------------------------------

9. 会议已取消的新闻稿及披露媒体	上述议案已经公司第十年董事会第四十二次会议审议通过，详见公司于2025年12月4日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。
-------------------	---

10. 特别决议案	10.特别决议案议程：无
-----------	--------------