

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2025-015

**广州思林杰科技股份有限公司**  
**关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**  
**暨关联交易报告书（草案）（申报稿）**  
**修订说明的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方购买其合计持有的青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称“标的公司”）71% 股份，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

公司于 2025 年 2 月 26 日收到上海证券交易所出具的《关于受理广州思林杰科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2025〕3 号），并于 2025 年 2 月 27 日披露了《广州思林杰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报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较公司于 2025 年 2 月 19 日披露的《广州思林杰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报告书（草案）（修订稿）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	重组报告书修订情况说明
重大事项提示	更新了本次交易尚需履行的决策和审批程序。
重大风险提示	根据本次交易已经履行的决策程序，更新了交易审批风险的表述。
第一节 本次交易概况	更新了本次交易已经履行和尚需履行的决策和审批程序。
第八节 本次交易合规性分析	更新了本次交易已经履行的决策和审批程序。
第十二节 风险因素	根据本次交易已经履行的决策程序，更新了交易审批风险的表述。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2025年2月27日