

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2025-078

债券代码：127107

债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司

发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向常州优融、上海迈环、万里扬管理、芜湖华安、常州青枫、常州星远、常州超领、江苏信保等 8 名交易对方购买其合计持有的江苏科达 66.46% 股权，并拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 6 月 12 日收到深圳证券交易所出具的《关于广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130005 号）（以下简称“审核问询函”）。公司根据深圳证券交易所的审核意见对《广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

相较公司于 2025 年 4 月 22 日披露的《广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节	修订内容
释义	无

重组报告书章节	修订内容
重大事项提示	更新本次交易已履行的决策和审批程序
重大风险提示	为突出重大性，增强针对性，强化风险导向，已按照重要性重新排序
第一节 本次交易概况	更新本次交易已履行的决策和审批程序
第二节 上市公司基本情况	无
第三节 交易对方的基本情况	更新穿透至最终持有人情况、私募投资基金及备案情况、存续期与锁定期匹配情况、其他事项说明等
第四节 标的公司基本情况	无
第五节 发行股份募集配套资金情况	无
第六节 发行可转换公司债券购买资产情况	无
第七节 交易标的评估情况	更新近年来汽车零部件行业的并购交易的市盈率、市净率
第八节 本次交易主要合同	无
第九节 本次交易的合规性分析	根据修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规修订对应内容
第十节 管理层讨论与分析	更新同行业可比公司 2024 年指标等相关内容
第十一节 财务会计信息	无
第十二节 同业竞争与关联交易	无
第十三节 风险因素	无
第十四节 其他重要事项	更新本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况
第十五节 独立董事及证券服务机构对本次交易的意见	无
第十六节 本次交易的中介机构	无
第十七节 上市公司及中介机构声明	无
第十八节 备查文件及备查地点	无
附表一	新增表格

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十六日