

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2025-051

武汉长盈通光电技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产报告书
（草案）（修订稿）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、准确性和完整性承担法律责任。

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买武汉生一升光电科技有限公司（以下简称“生一升”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

2025年5月28日，公司收到上海证券交易所出具的《关于武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）（2025）15号）（以下简称“《审核问询函》”），并于2025年7月18日披露了《武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）》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5月17日披露的《武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（申报稿）》，公司结合《审核问询函》要求以及《上市公司重大资产重组管理办法（2025年修订）》《上海证券交易所发行上市审核业务指南第4号——常见问题的信息披露和核查要求自查表（2025年5月修订）》等法律法规的修订要求对重组报告书进行了补充完善，本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与重组报告书中文的简称具有相同含义）：

重组报告书主要章节	修订说明
重大事项提示	(1) 更新上市公司董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划
重大风险提示	(1) 补充披露商誉减值的敏感性分析； (2) 补充披露光纤陀螺光子芯片器件业务协同风险； (3) 补充披露标的公司报告期内盈利水平较低的风险
第一节 本次交易概况	(1) 更新本次交易已履行的决策及审批程序； (2) 新增创联智光、宁波铖丰皓全体股东关于本次交易穿透锁定的承诺
第二节 上市公司基本情况	(1) 补充披露上市公司前十大股东持股情况
第三节 交易对方基本情况	(1) 补充披露创联智光股权代持及还原的背景和原因； (2) 补充披露程琳、李鹏青和李龙勤的履历
第四节 交易标的基本情况	(1) 根据最新情况更新了重大资产抵押、质押等权利受限情况； (2) 补充披露司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况； (3) 更新前五大客户名称（已更名）； (4) 补充披露标的公司人员情况
第五节 发行股份情况	(1) 补充披露发行股份定价的合理性分析
第六节 交易标的评估情况	-
第七节 本次交易合同的主要内容	(1) 补充披露业绩承诺及补偿协议之补充协议相关内容
第八节 本次交易的合规性分析	(1) 根据最新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，更新本次交易的合规性分析
第九节 管理层讨论与分析	(1) 补充披露了成本结构中委外加工费用情况； (2) 更新标的公司波分复用光器件分业务模式的收入及毛利率情况
第十节 财务会计信息	-
第十一节 同业竞争和关联交易	(1) 补充披露关联交易的必要性和公允性以及关联自然人拆借资金情况等
第十二节 风险因素	(1) 新增商誉减值的敏感性分析； (2) 更新本次交易摊薄上市公司即期回报的风险； (3) 新增光纤陀螺光子芯片器件业务协同风险； (4) 新增标的公司报告期内盈利水平较低的风险

第十三节 其他重要事项	-
第十四节 独立董事及相关中介机构的意见	-
第十五节 本次交易有关中介机构情况	-
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	-
第十七节 备查文件	补充披露《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日