

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2025-068

广州禾信仪器股份有限公司
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）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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）等两名交易对方合计持有的上海量羲技术有限公司 56.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

2025 年 8 月 27 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于广州禾信仪器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申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕30 号）（以下简称“《审核问询函》”），并于 2025 年 10 月 25 日披露了《广州禾信仪器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）》等文件。根据上交所的补正完善意见，公司于 2025 年 11 月 25 日披露了《广州禾信仪器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）》（以下简称“本次（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>）的相关公告文件。

相较公司于 2025 年 10 月 25 日披露的《广州禾信仪器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）》，本次（草案）（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书主要章节	修订说明
目录	对“目录”中目录内容进行更新
“重大事项提示”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司财务状况及盈利能力的影响”	更新了上市公司备考报表相关数据
“重大事项提示”之“七、本次交易对中小投资者权益保护的安排”之“（七）本次交易	更新了上市公司备考报表中每股收益相关数据、交易前后的每股收益变动情况

是否导致上市公司出现每股收益被摊薄的情形”之“1、本次交易对上市公司每股收益的影响”	
“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”之“（六）商誉减值的风险”	更新了上市公司新增商誉金额及相关比例
“第六节 标的资产评估情况”之“四、市场法评估情况”之“（六）使用收益法可比公司进行模拟测算”	补充披露了“假设使用收益法可比公司，进行市场法模拟测算”的相关内容
“第九节 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“（一）本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析”之“3、本次交易后公司偿债能力和财务安全性分析”	更新了上市公司备考报表相关数据
“第九节 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“（一）本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析”之“5、本次交易前后上市公司和交易标的商誉情况及后续商誉减值的应对措施”之“（2）本次交易完成后上市公司商誉的金额以及后续商誉减值的具体应对措施”	更新了上市公司新增商誉金额
“第九节 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“（三）本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”之“1、本次交易对上市公司主要财务指标的影响”	更新了上市公司备考报表的主要财务指标、交易前后主要财务指标的变动情况
“第十节 财务会计信息”之“二、上市公司备考财务报表”	更新了上市公司备考报表数据
“第十二节 风险因素”之“一、本次交易相关风险”之“（六）商誉减值的风险”	更新了上市公司新增商誉金额及相关比例
“第十六节 董事、高级管理人员及有关中介声明”之“上市公司全体董事声明”	更新了上市公司董事的人员情况

除上述修订外，对重组报告书（草案）全文进行梳理和自查，对个别数字或文字错误进行完善，对重组方案无影响。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日