

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2026-002

广州信邦智能装备股份有限公司

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

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

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 12 月 12 日收到深圳证券交易所出具的《关于广州信邦智能装备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申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030019 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《广州信邦智能装备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）》进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

相较公司于 2025 年 11 月 28 日于深圳证券交易所发行上市审核信息公开网站（<http://listing.szse.cn/>）披露的《广州信邦智能装备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）》，草案（修订稿）的主要修订内容如下（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
目录	根据修订情况更新目录

重组报告书章节	修订内容
重大事项提示	1、补充披露本次重组对控制权稳定性的影响； 2、补充披露标的资产员工激励是否主要依靠股份支付事项，剔除股份支付影响的合理性
重大风险提示	1、更新了收购整合风险、商誉减值的风险、标的公司考虑股份支付费用后存在亏损的风险； 2、根据重要性水平调整了风险因素的顺序
第一章 本次交易概况	1、补充披露本次重组对控制权稳定性的影响； 2、补充披露上市公司与标的资产协同效应的具体体现及可实现性
第九章 管理层讨论与分析	1、补充披露标的公司预付款项、其他应收款、其他非流动资产的具体构成情况； 2、更新了交易完成后上市公司对标的资产的整合管控安排及有效性； 3、补充披露本次交易是否会导致上市公司财务状况发生重大不利变化，是否符合上市公司自身产业发展需要，是否有助于补链强链、提升关键技术水平，是否不影响持续经营能力并充分设置中小投资者利益保护相关安排； 4、补充披露本次交易完成后上市公司是否将形成多主业，未来三十六个月内上市公司及交易各方在股份增持或减持、调整主营业务等方面作出具体安排或承诺，上市公司为保证主营业务稳定拟采取的具体措施及有效性
第十二章 风险因素分析	1、更新了收购整合风险、商誉减值的风险、标的公司考虑股份支付费用后存在亏损的风险； 2、根据重要性水平调整了风险因素的顺序

特此说明。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日