

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：2026-059

北京新时空科技股份有限公司
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）（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。

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“时空科技”、“上市公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式向 19 名交易对方收购深圳嘉合劲威电子科技有限公司（以下简称“嘉合劲威”、“标的公司”）100%股权。因珠海市成长共赢创业投资基金（有限合伙）申请退出本次交易，导致本次交易的交易对方、交易价格、交易标的、募集配套资金规模等发生变化。2026 年 7 月 16 日，上市公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整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方案的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。

公司于 2026 年 5 月 21 日收到上海证券交易所出具的《关于北京新时空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申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）（2026）30 号）（以下简称《审核问询函》）。公司及相关中介机构完成了《审核问询函》相关问题的回复。

基于以上，公司对重组报告书做了相应修订及补充，并于 2026 年 7 月 17 日披露了《北京新时空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）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）等文件。

相较公司于 2026 年 5 月 16 日披露的《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（申报稿）》，重组报告书（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节	更新内容
释义	更新和补充了相关释义

章节	更新内容
重大事项提示	1、根据本次交易方案调整的情况，更新本次交易方案概述； 2、更新本次交易对上市公司的影响； 3、更新本次交易已履行的决策程序
重大风险提示	更新标的公司估值风险、收购整合与业务转型升级风险、商誉减值风险、业绩补偿金额未完整覆盖交易对价的风险等风险因素
第一节 本次交易概述	1、新增本次交易方案调整情况 2、根据本次交易方案调整的情况，更新本次交易的具体方案、本次交易的性质和本次交易对上市公司的影响； 3、更新本次交易的业绩承诺和补偿安排； 4、更新本次交易已履行的决策程序； 5、补充本次交易相关方所作出的重要承诺
第三节 交易对方基本情况	根据本次交易方案调整的情况，更新交易对方、交易作价
第四节 标的资产基本情况	1、更新标的公司主要产品生产技术所处阶段； 2、更新收入的确认原则和计量方法
第五节 发行股份情况	根据本次交易方案调整的情况，更新发行股份募集配套资金情况
第六节 标的资产评估情况	1、更新评估概况； 2、根据本次交易方案调整的情况，更新交易作价
第七节 本次交易的主要合同	补充《发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议（二）》《业绩承诺及补偿协议之补充协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》的主要内容
第八节 本次交易的合规性分析	根据本次交易方案调整的情况，更新交易对方、交易作价、对上市公司的影响
第九节 管理层讨论与分析	1、更新标的公司的核心竞争力及行业地位； 2、更新本次交易完成后上市公司对标的公司的整合方案； 3、更新本次交易对上市公司持续经营能力的影响
第十节 财务会计信息	更新备考合并财务报表
第十二节 风险因素	更新标的公司估值风险、收购整合与业务转型升级风险、商誉减值风险、业绩补偿金额未完整覆盖交易对价的风险等风险因素
第十三节 其他重要事项	上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债（包括或有负债）的情况
第十四节 独立董事及相关中介机构的意见	更新独立董事专门会议

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2026年7月17日