

证券代码：301148

证券简称：嘉戎技术

公告编号：2026-044

厦门嘉戎技术股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）及其摘要修订说明的公告

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。

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买厦门溥玉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门溥玉”）、楼永通、卿波、柴志国、邓德涛、杭州蓝盈投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州蓝合企业管理合伙企业（有限合伙）等 19 名交易对方合计持有的杭州蓝然技术股份有限公司 100%股份，并向厦门溥玉发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 7 月 3 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于厦门嘉戎技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030009 号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司会同相关中介机构对《审核问询函》相关问题进行了认真核查、分析和研究，就相关事项逐项说明、论证和回复。公司于 2026 年 8 月 7 日与本次交易中承担业绩承诺补偿的相关方签署了《标的资产业绩承诺补偿协议之补充协议》，对原《标的资产业绩承诺补偿协议》中的部分条款进行补充修订。

鉴于公司对《审核问询函》的回复以及《标的资产业绩承诺补偿协议之补充协议》的签署，公司对《厦门嘉戎技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）及其摘要进行了修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同日披露的《厦门嘉戎技术股份有限公司发行股份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“草案（修订稿）”）及其摘要等文件。

相较公司于 2026 年 6 月 18 日披露的草案（申报稿），草案（修订稿）对部分内容进行了修订，草案（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或名词的释义与草案（修订稿）中的简称或名词的释义具有相同含义）：

章节	修订说明
目录	根据内容更新情况更新目录
释义	补充和更新部分释义
重大事项提示、第一节 本次交易概况、第八节 本次交易的合规性分析	更新本次交易已经履行的决策和审批程序
重大风险提示、第十二节 风险因素	将各项风险因素按照重要性原则重新排序
第三节 交易对方基本情况	更新部分交易对方历史沿革、主要下属企业情况、穿透至最终持有人情况
第四节 标的公司基本情况	更新标的公司主要资产及其权属情况、或有负债情况、重大未决诉讼、仲裁情况
第五节 标的资产评估情况	补充本次交易与可比交易估值水平比较案例
第六节 本次交易发行股份情况	更新部分募投项目涉及的项目用地情况、项目建设涉及的环评等报批事项情况
第七节 本次交易合同的主要内容	补充《标的资产业绩承诺补偿协议》关于适用法律及争议解决的内容、《标的资产业绩承诺补偿协议之补充协议》主要内容
第九节 管理层讨论与分析	补充标的公司行业的周期性特征、更新上市公司对拟购买资产的整合管控安排

除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 10 日