

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2026-046

常州中英科技股份有限公司

关于重大资产购买暨关联交易报告书（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。

一、本次交易的基本情况

常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现金购买俞彪、俞英忠、朱丽娟（以下简称“交易对方”）合计持有的常州市英中电气有限公司（以下简称“标的公司”或“英中电气”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。

2026年8月20日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于<常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2026年9月2日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对常州中英科技股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2026〕第7号）（以下简称《问询函》），根据问询函的相关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函所列问题进行了认真逐项讨论核实，就问询函相关内容作回复说明，并根据问询函对有关问题进行了进一步说明和补充披露，具体内容详见公司于2026年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2026年9月18日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司签署<股权转让协议之补充协议（二）>的议案》《关于<常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于暂不召开股东会的议案》，具体内容详见公司于2026年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2026 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于<常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要》等议案。

本次重大资产重组涉及的交易标的资产以 2026 年 6 月 30 日为审计基准日进行了加期审计，因相关中介机构对标的公司的加期审计和补充尽职调查工作已经结束，公司根据相关中介机构的加期审计和补充尽职调查结果对《常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订、补充和完善。

二、修订情况的说明

重组报告书的修订内容主要包括两个方面：（一）根据加期审计和补充尽职调查的结果对重组报告书的相应内容进行了补充更新；（二）补充披露自查期间相关主体买卖上市公司股票的自查情况。截至本公告出具日，本次重大资产重组方案未发生重大变化。

本次重组报告书涉及的主要修订内容如下：

重组报告书章节	修订情况
释义	补充及更新了相关释义
重大事项提示	1、补充更新了本次加期审计相关的财务数据和分析；2、更新了本次交易已履行的决策程序；3、删除了财务资料有效期即将届满的表述
重大风险提示	更新了相关风险提示
第一节 本次交易概况	补充更新了本次加期审计相关的财务数据和分析
第二节 上市公司基本情况	1、补充更新了本次加期审计相关的财务数据和分析；2、补充更新了截至 2026 年 6 月 30 日的上市公司股东情况
第四节 标的公司情况	1、补充更新了本次加期审计相关的财务数据和分析；2、补充更新了标的公司主要资产权属情况； 3、补充更新了标的公司的诉讼、仲裁及行政处罚情况； 4、补充更新了标的公司的研发人员占比情况
第八节 管理层讨论与分析	补充更新了本次加期审计相关的财务数据和分析
第九节 财务会计信息	补充更新了本次加期审计相关的财务数据和分析
第十节 同业竞争和关联交易	补充更新了本次加期审计相关的财务数据和分析
第十一节 风险因素	更新了相关风险提示
第十二节 其他重要事项	1、补充更新了本次加期审计相关的财务数据和分析；2、补

重组报告书章节	修订情况
	充披露自查期间相关主体买卖上市公司股票的自查情况
第十三节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	补充更新了本次加期审计相关的独立董事意见

除上述补充与修订外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了部分表述，对本次交易方案不构成影响。具体内容详见公司同日披露的《常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》

特此公告。

常州中英科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日