

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2025-039

武汉长盈通光电技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产报告书
（草案）（申报稿）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。

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司等 3 名交易对方收购武汉生一升光电科技有限公司 100% 股权（以下简称“本次交易”）。

2025 年 5 月 16 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2025〕13 号），并披露了《武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关文件。

相较公司于 2025 年 4 月 24 日披露的《武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》，草案（申报稿）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
重大事项提示	(1) 简化删除“本次交易方案较预案披露的交易方案取消了配套募集资金”相关表述； (2) 本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新本次交易尚需履行的决策及审批程序； (3) 更新上市公司董事廉正刚的减持计划实施进展； (4) 更新“五、中小股东权益保护的安排”之“(三) 股东大会及网络投票安排”相关表述
第一节 本次交易概况	本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新本次交易决策过程和批准情况
第三节 交易对方基本情况	补充披露了创联智光原股东李国骅、魏靓逸股权转让退出的背景
第六节 交易标的评估情况	因可比公司已披露 2024 年度报告，更新可比公司 2024 年度相关财务数据及分析，修改相关表述
第八节 本次交易的合规性分析	本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新相关表述
第九节 管理层讨论与分析	因可比公司已披露 2024 年度报告，更新可比公司 2024 年度相关财务数据及分析，修改相关表述
第十三节 其他重要事项	更新本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日