

证券代码：301297

证券简称：富乐德

公告编号：2025-027

安徽富乐德科技发展股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券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。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 2 月 13 日收到深圳证券交易所出具的《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、发行可转换为股票的公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030002 号），并于 2025 年 3 月 13 日披露了《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。

公司根据深圳证券交易所的进一步审核意见对《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行了修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

相较公司于 2025 年 3 月 13 日披露的《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，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	修订情况
重大风险提示	1、“二、标的公司相关风险”中对境外销售风险进行了更新。
第三节 交易对方基本情况	1、“一、发行股份及可转换公司债券购买资产交易对方”中对交易对方基本信息进行了更新； 2、“三、交易对方其他事项说明”中对交易对方各层股东直接或间接拥有权益的锁定期安排、本次交易交易对方续期承诺等相关内容进行了更新。
第四节 交易标的基本情况	1、“四、股权结构及控制关系”中对员工持股平台相关安排进行了更新； 2、“八、最近三年主营业务发展情况”中对标的公司主要产品的产销情况和主要客户、主要固定资产和无形资产等相关内容进行了更新。
第五节 发行股份及可转换债券情况	1、“三、募集配套资金”中对募集配套资金用途、必要性及配套金额与之相匹配的分析进行了更新。
第六节 交易标的评估情况	1、“四、收益法评估情况”中补充披露了未来预测的明细信息。
第八节 本次交易的合规性分析	1、“十四、本次交易符合《证券法》第九条、《非上市公司公众公司监管指引第4号——股东人数超过二百人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》相关规定”中对标的公司穿透情况进行补充更新； 2、根据《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定》对相关修改内容进行了更新。
第九节 管理层讨论与分析	1、“二、标的公司行业特点和经营情况”中对行业现状及发展趋势进行了更新； 2、“三、标的公司的财务状况、盈利能力及现金流量分析”中对盈利能力分析进行了更新。
第十二节 风险因素	1、“二、标的公司相关风险”中对境外销售风险进行了更新。
附表一：本次交易合伙企业交易对方股权穿透表	1、对标的公司部分合伙企业交易对方的股权穿透情况进行了补充更新。

特此公告。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日