

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2025-039

杭州海联讯科技股份有限公司
换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司
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。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”）。

2025 年 6 月 20 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司申请文件的通知》（深证上审〔2025〕90 号）。与本公告同日，公司披露了《杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》。

相较公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》，本次修订的主要情况如下：

章节	修订说明
释义	更新部分释义

章节	修订说明
重大事项提示	1、根据吸并双方 2024 年度利润分配方案，更新本次交易吸收合并双方换股价格、换股数量、收购请求权及现金选择权价格等方案条款除权除息的情况，以及更新对存续公司股权结构的影响；2、更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序
重大风险提示	根据本次交易已履行的决策审批程序更新了相关内容
第一章 本次交易概述	1、更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序；2、根据吸并双方 2024 年度利润分配方案，更新本次交易吸收合并双方换股数量等方案条款除权除息的情况，以及更新对存续公司股权结构的影响
第三章 被吸收合并方基本情况	更新被吸并方股份转让进展及前十大股东情况
第四章 被吸并方业务与技术	根据《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第 7 号——上市公司重大资产重组审核关注要点（2025 年修订）》更新了相关表述
第八章 本次交易的合规性分析	根据《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（证监会令第 230 号）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（证监会公告（2025）11 号）更新了相关分析
第九章 管理层讨论与分析	1、更新被吸并方可比上市公司财务数据及相关分析；2、更新及补充对被吸并方相关财务数据的分析
第十二章 风险因素	根据本次交易已履行的决策审批程序更新了相关内容并补充汇率等相关风险
第十三章 其他重要事项	更新本次交易的相关方买卖海联讯和杭汽轮股票的自查情况

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日