

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2025-048

广州思林杰科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告

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。

特别提示：

1、广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日披露的《广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下称“重组报告书”）已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容。

2、截至本公告披露日，除重组报告书披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易概述

广州思林杰科技股份有限公司（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，向王建绘、王建纲、王新和王科等23名交易对方收购青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称“科凯电子”）71%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

上海东洲资产评估有限公司以2024年12月31日为评估基准日对科凯电子进行了加期评估，并出具了《资产评估报告》（东洲评报字【2025】第1755号），具体详见公司同日披露的相关文件。

经各方友好协商，公司拟基于本次评估结果对本次交易方案进行调整，本次

方案调整预计不会构成重大方案变更，具体以后续经公司董事会审议通过的实际调整结果为准。公司与本次交易各方将继续推进本次交易事项，全力协调各中介机构落实相关工作，根据最新数据推动交易相关工作。待相关工作完成后，公司将及时按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

三、风险提示

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于通过公司董事会再次审议、通过上海证券交易所审核、取得中国证监会同意注册的决定等。该事项能否通过审议、审核、取得注册，以及最终通过审议、审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2025年9月6日