

深圳市亿道信息股份有限公司董事会
关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市
的说明

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买广州朗国电子科技股份有限公司（以下简称“朗国科技”）100%股权及深圳市成为信息股份有限公司（以下简称“成为信息”）100%股权（朗国科技100%股权及成为信息100%股权合称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，朗国科技和成为信息将成为公司的全资子公司。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重大资产重组，预计构成关联交易，不构成重组上市，具体说明如下：

一、本次交易预计构成重大资产重组

截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产交易价格尚未确定，本次交易预计将构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告中予以详细分析和披露。

二、本次交易预计构成关联交易

本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后，朗国科技原实际控制人詹明学及其控制的主体预计持有公司的股权比例将超过5%，因此本次交易预计构成关联交易。

三、本次交易不构成重组上市

本次交易前后，公司的实际控制人均为张治宇、钟景维、石庆，本次交易不会导致公司控制权变更。本次交易前三十六个月内，上市公司的实际控制人未发生过变更。因此本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

特此说明。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 20 日