

北京海兰信数据科技股份有限公司

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

交易报告书（草案）修订情况说明的公告

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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”或“标的公司”）全体17名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的海兰寰宇100%股权（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年9月19日收到深圳证券交易所《关于北京海兰信数据科技股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函（2025）030012号（以下简称“《审核问询函》”）。公司根据深圳证券交易所的审核意见对《北京海兰信数据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）》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。

较公司于2025年8月12日于深圳证券交易所发行上市审核信息公开网站（<http://listing.szse.cn/>）披露的《北京海兰信数据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）（申报稿）》，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	修订内容
释义	无
重大事项提示	无

重组报告书章节	修订内容
重大风险提示	为突出重大性，增强针对性，强化风险导向，已按照重要性重新排序，并对部分风险进行补充披露
第一节本次交易概况	无
第二节上市公司基本情况	更新上市公司基本情况
第三节交易对方基本情况	1、交易对方为合伙企业的，补充穿透披露至最终出资人；2、补充披露交易对方主营业务，除持有标的资产股权外的其他对外投资情况，交易对方及其上层权益持有人是否专为本次交易而设立，锁定期安排是否符合相关规定的相关情况
第四节标的资产基本情况	1、补充披露标的公司产品或服务的主要消费群体、销售价格的变动情况；2、补充披露标的公司合并财务报表范围、变化情况及变化原因；
第五节本次交易发行股份情况	无
第六节标的资产的评估及作价情况	补充披露评估基准日至重组报告书披露日交易标的发生的重要变化事项及其对交易作价的影响分析
第七节本次交易主要合同	无
第八节本次交易的合规性分析	无
第九节管理层讨论与分析	1、补充披露主要原材料、能源等采购对象的数量与价格变动对标的公司营业成本增减变化的影响；2、补充披露标的公司研发费用具体情况；3、补充披露上市公司对商誉减值风险的应对措施
第十节财务会计信息	无
第十一节同业竞争与关联交易	补充披露标的公司关联交易的具体情况、产生的收入、利润总额合理性及对标的资产报告期内业绩影响
第十二节风险因素	为突出重大性，增强针对性，强化风险导向，已按照重要性重新排序，并对部分风险进行补充披露
第十三节其他重要事项	无
第十四节本次交易的结论性意见	无
第十五节本次交易相关证券服务机构	更新签字注册会计师
第十六节声明及承诺	无
第十七节备查文件及地点	无
附件：交易对方为合伙企业的股权穿透情况	本节为新增内容

特此公告

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日