

广州信邦智能装备股份有限公司

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。

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈广州信邦智能装备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）〉及其摘要的议案》等相关议案，上市公司会同中介机构对相关文件的财务数据进行了更新，并对重组报告书进行了相应的补充和修订，主要内容如下：

| 重组报告书章节      | 修订内容                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 目录           | 根据修订情况更新目录                                                               |
| 释义           | 补充和更新审计报告、备考审阅报告、法律意见书、报告期等释义                                            |
| 重大事项提示       | 1、更新了本次重组对上市公司影响；<br>2、更新了本次交易已履行的决策程序及批准情况；<br>3、更新了本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施 |
| 重大风险提示       | 根据更新后的财务数据更新了相关内容                                                        |
| 第一章 本次交易概况   | 1、更新了本次交易的背景和目的；<br>2、更新了本次交易对于上市公司的影响                                   |
| 第二章 上市公司基本情况 | 1、更新了股本结构及前十大股东情况；<br>2、更新了上市公司财务数据                                      |
| 第三章 交易对方基本情况 | 更新了交易对方存续期情况                                                             |

| 重组报告书章节          | 修订内容                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第四章 交易标的基本情况     | 1、更新了标的公司主要财务数据；<br>2、更新了标的公司知识产权情况；<br>3、更新了标的公司销售情况和主要客户；<br>4、更新了标的公司采购情况和主要供应商；<br>5、更新了标的公司研发人员情况 |
| 第八章 本次交易的合规性分析   | 根据更新后的财务数据更新了相关内容                                                                                      |
| 第九章 管理层讨论与分析     | 根据更新后的财务数据更新了相关内容                                                                                      |
| 第十章 财务会计信息       | 更新了审计报告及备考审阅报告涉及的财务数据                                                                                  |
| 第十一章 同业竞争和关联交易   | 更新了标的公司和上市公司关联交易情况                                                                                     |
| 第十二章 风险因素分析      | 根据更新后的财务数据更新了相关内容                                                                                      |
| 第十三章 其他重要事项      | 根据更新后的财务数据更新了相关内容                                                                                      |
| 第十五章 中介机构及有关经办人员 | 更新了中介机构人员                                                                                              |

特此说明。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日