

广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告 书（草案）（修订稿）修订说明的公告

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。

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司的 100% 股权，并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 7 月 9 日收到上海证券交易所出具的《关于广东纳睿雷达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申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）（2025）23 号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项进行了逐项说明、论证和回复，并对本次交易草案进行了相应的修订、补充和完善，并于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于广东纳睿雷达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申请的审核问询函之回复报告》《广东纳睿雷达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报告书（草案）（修订稿）》等文件。

鉴于公司本次交易的审计基准日更新至 2025 年 6 月 30 日，同时根据上海证券交易所进一步审核意见，公司对本次交易报告书（草案）进行了相应的补充和修订，并于 2025 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东纳睿雷达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报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等相关文件。

相较于 2025 年 8 月 30 日披露的《广东纳睿雷达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报告书（草案）（修订稿）》，本次草案（修订稿）对部分内容进行了补充和修订，主要补充和修订内容如下：

重组报告书章节	修订情况说明
释义	更新报告期释义
重大事项提示	1、更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响； 2、更新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	1、更新商誉减值风险； 2、更新本次交易摊薄即期回报的风险。
第一节 本次交易概况	更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响
第三节 交易对方基本情况	1、更新交易对方的主要财务数据； 2、更新交易对方对外投资及穿透至最终持有人情况。
第四节 标的资产基本情况	1、根据基准日变化，更新资产权属、对外担保及负债情况； 2、根据基准日变化，更新主要财务数据、业务数据及相关内容。
第五节 本次交易的发行股份情况	更新上市公司发行股份前后主要财务指标对比
第八节 本次交易合规性分析	根据基准日变化，更新主要财务数据
第九节 管理层讨论与分析	根据基准日变化，更新财务数据
第十节 财务会计信息	根据基准日变化，更新财务数据
第十一节 同业竞争及关联交易	根据基准日变化，更新标的公司关联交易情况
第十二节 风险因素分析	更新商誉减值的风险、本次交易摊薄即期回报的风险
第十三节 其他重要事项	根据《备考审阅报告》，更新了财务数据及相关内容

除上述修订和补充披露之外，公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容表述，对重组方案无影响。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日