

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2025-097

慧博云通科技股份有限公司

关于发行股份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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝德计算机系统股份有限公司（以下简称“宝德计算”）65.47% 股份，并向实际控制人余浩、战略投资者长江产业投资集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告及文件。

公司根据上市公司、标的公司截至 2025 年 7 月 31 日的审计报告、备考审阅报告及目前最新情况对本次交易相关文件的部分内容进行了更新，并披露了《慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）及其摘要。

相较公司于 2025 年 10 月 31 日披露的《慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节	修订情况
目录	根据内容更新情况更新目录
释义	补充和更新报告期、备考审阅报告、审计报告等释义
重大事项提示	1、更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响；

章节	修订情况
	2、更新本次交易对上市公司当期每股收益的影响
重大风险提示	1、更新“本次交易相关风险”中的商誉减值风险内容； 2、更新“与标的资产相关的风险”中收入增长放缓的风险、净利率较低的风险内容
第一章 本次交易概况	1、更新本次交易的背景和目的及协同效应； 2、更新本次交易对上市公司的影响； 3、更新本次交易已经履行的决策和审批程序
第三章 交易对方基本情况	1、更新部分交易对方的工商信息、股权结构等情况； 2、更新部分交易对方存续期与锁定期匹配情况
第四章 交易标的基本情况	1、根据基准日变化，更新财务数据、业务数据及相关内容； 2、根据基准日变化，更新标的公司截至报告期末的资产情况、参股子公司基本情况； 3、根据基准日变化，更新标的公司前五大供应商和客户情况，更新标的公司原材料采购等情况
第五章 发行股份情况	更新募集配套资金项目情况
第九章 管理层讨论与分析	1、根据基准日变化，更新标的公司财务状况、盈利能力及未来趋势分析； 2、根据基准日变化，更新备考审阅报告涉及的财务数据及本次交易对上市公司影响
第十章 财务会计信息	根据基准日变化，更新了财务数据及相关内容
第十一章 同业竞争和关联交易	根据基准日变化，更新了财务数据及相关内容
第十二章 风险因素	1、更新“本次交易相关风险”中的商誉减值风险内容； 2、更新“与标的资产相关的风险”中毛利率波动的风险、收入增长放缓的风险、净利率较低的风险内容，补充了原材料价格波动的风险
第十三章 其他重要事项	补充本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况
第十四章 对本次交易的结论性意见	更新独立财务顾问意见

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2025年12月5日