

重庆新铝时代科技股份有限公司

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）（修订稿）修订情况的说明

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向陈旺等 19 名交易对方购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计，出具了信会师报字[2025]第 ZB11856 号《审计报告》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日备考合并财务报表进行了审阅，出具了信会师报字[2025]第 ZB11847 号《备考审阅报告》。基于前述情形，公司对重组报告书做了相应修订，形成了《重庆新铝时代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）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）”），详见公司于 2026 年 2 月 26 日披露的相关公告。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节	修订说明
公司声明、交易对方声明	无
释义	根据重组报告书内容增加并更新了部分释义
重大事项提示	1、更新本次交易对上市公司的影响 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、更新与本次交易相关的风险 2、更新与标的资产相关的风险
第一节 本次交易概况	1、更新上市公司财务数据 2、进一步补充上市公司拓展消费电子业务领域可行性相关内容 3、更新本次交易对上市公司的影响 4、补充交易对方合伙人作出的重要承诺
第二节 上市公司基本情况	更新上市公司财务数据
第三节 交易对方基本情况	1、补充了合伙企业交易对方出资额及实缴资本的情况 2、进一步补充披露标的资产与其股东及各股东之间的回购安排、收益保障或其他利益安排等约定

重组报告书章节	修订说明
第四节 标的资产基本情况	1、补充完善标的资产历史沿革情况 2、更新标的资产主要下属企业情况 3、补充披露核心技术人员的取得的专业资质及重要科研成果和获得奖项情况、对标的公司研发的具体贡献，标的公司对核心技术人员实施的约束激励措施 4、更新标的资产生产经营资质、境内外租赁、已质押及抵押资产、合法合规、有关报批事项等情况 5、更新标的公司采购数据 6、更新标的公司主要客户、主要供应商数据 7、更新标的公司主营业务收入构成数据 8、更新标的公司产能利用率、产销量数据
第五节 本次交易的发行股份情况	无
第六节 标的资产评估情况	无
第七节 本次交易合同的主要内容	无
第八节 本次交易的合规性分析	1、进一步补充标的公司符合创业板定位相关内容 2、进一步补充标的公司与上市公司处于同行业或上下游相关内容 3、更新了其他证券服务机构出具的相关报告的结论性意见
第九节 管理层讨论与分析	1、更新上市公司财务数据 2、更新标的公司财务数据 3、更新本次交易对上市公司的影响
第十节 财务会计信息	1、更新标的公司财务数据 2、更新上市公司备考报表数据
第十一节 同业竞争与关联交易	更新报告期内关联交易情况
第十二节 风险因素	1、更新与本次交易相关的风险 2、更新与标的资产相关的风险
第十三节 其他重要事项	更新本次交易对上市公司负债结构的影响
第十四节 中介机构对于本次交易的结论性意见	无
第十五节 相关中介机构	无
第十六节 公司及相关中介机构的声明	无
第十七节 备查文件	无
附件	更新合伙企业交易对方穿透至最终出资人及各层出资人的名称

（本页无正文，为《重庆新铝时代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）（修订稿）修订情况的说明》之签章页）

重庆新铝时代科技股份有限公司

2026年2月26日