

深圳通业科技股份有限公司

关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式购买北京思凌科半导体技术有限公司（以下简称“思凌科”或“标的公司”）91.69%的股权（以下简称“本次交易”），资金来源为自有及自筹资金。若本次交易能够顺利实施完成，公司将持有思凌科 91.69%的股权，思凌科将成为公司的控股子公司。

本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成关联交易，具体内容详见《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）及《关于收购北京思凌科半导体技术有限公司 91.69%股权进展暨签署<股权收购协议><业绩承诺及补偿协议>的公告》（公告编号：2025-061）。

二、本次重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订情况

公司于 2025 年 12 月 29 日披露了《深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）及相关文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.cn）发布的相关公告。

公司于 2026 年 1 月 13 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发

的《关于对深圳通业科技股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2026〕第1号）（以下简称“问询函”），公司会同中介机构对问询函所列问题进行了逐项落实并回复，并对《深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，并以楷体加粗标明。

本次重组报告书（草案）涉及的主要修订、补充内容如下：

重组报告书（草案）章节	修订、补充的具体情况
释义	补充及更新了相关释义。
重大事项提示	<ol style="list-style-type: none"> 1. 补充本次交易已履行的决策及审批程序； 2. 修订了关于上市公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员“自本次重组预案或重组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划”相关内容。
重大风险提示	补充完善了商誉减值风险相关内容。
第一节 本次交易基本情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 补充本次交易已履行的决策及审批程序； 2. 修订了关于上市公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员“自本次重组预案或重组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划”相关内容。
第六节 本次交易合同主要内容	补充了本次新增签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》相关内容
第八节 管理层讨论与分析	<ol style="list-style-type: none"> 1. 补充了标的公司“财务状况分析之各存货项目跌价”的内容； 2. 补充完善了标的公司“盈利能力分析之毛利及毛利率分析”的相关内容。
第十一节 风险因素	补充完善了商誉减值风险相关内容。
第十二节 其他重大事项	补充披露“本次交易相关人员及相关机构买卖股票或持股变动情况”的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月四日