

证券代码：301323

证券简称：新莱福

公告编号：2026-022

广州新莱福新材料股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司 100%股权，并拟向不超过 35 名（含 35 名）符合条件的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，公司收到深圳证券交易所出具的《关于广州新莱福新材料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》[审核函（2025）030016 号]，并于 2025 年 12 月 16 日披露了《广州新莱福新材料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）》等文件。

2026 年 1 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于批准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有关加期审计报告、加期备考审阅报告的议案》，公司结合加期审计报告、备考审阅报告以及本次交易的具体情况对重组报告书做了相应修订，并于 2026 年 1 月 26 日披露了《广州新莱福新材料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）》等文件，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2026 年 4 月 30 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈广州新莱福新材料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》（以下简称“本次草案（修

订稿)”)，公司结合加期评估报告对重组报告书做了相应修订。相较于公司于2026年1月23日披露的草案，本次草案(修订稿)对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

章节	修订内容
释义	更新了报告期等释义
重大事项提示	更新了加期评估的相关事项
第一节 本次交易概况	更新了本次交易目的
第三节 交易对方基本情况	更新了标的资产股东的相关情况
第四节 交易标的基本情况	更新了标的资产历史股东情况、部分客户交易情况、部分产品的性能情况
第五节 发行股份情况	更新了标的资产新取得的能评情况、募投项目情况
第六节 标的资产评估情况	更新了标的资产评估过程及加期评估结果情况
第九节 管理层讨论与分析	更新了标的资产部分销售情况、客户交易情况和盈利情况。
第十二节 风险因素	更新了标的资产的部分风险因素

除上述补充与修订之外，公司对本次草案(修订稿)全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

广州新莱福新材料股份有限公司

董事会

2026年4月30日