

# 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

## 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

### 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 16%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 4 月 10 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130008 号）（以下简称“《审核问询函》”），并于 2026 年 4 月 30 日披露了《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“（草案）（修订稿）”）等相关文件。根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对（草案）（修订稿）进行了修订、补充及完善。

相较公司 2026 年 4 月 30 日披露的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次（草案）（修订稿）主要修订情况如下：

章节	修订说明
释义	更新和补充了相关释义
重大事项提示	根据 2025 年年度权益分派情况更新本次交易之发行价格、发行数量、发行完成后上市公司股权结构等
第一节本次交易概况	根据 2025 年年度权益分派情况更新本次交易之发行价格、发行数量、发行完成后上市公司股权结构等
第五章本次交易发行股份情况	根据 2025 年年度权益分派情况更新本次交易之发行价格、发行数量、发行完成后上市公司股权结构等
第八节本次交易的合规性分析	根据 2025 年年度权益分派情况更新本次交易之发行价格、发行数量、发行完成后上市公司股权结构等
第九节管理层讨论与分析	修订、补充了关于应收账款坏账准备计提政策相关内容，产品及服务的相关描述等

章节	修订说明
第十节财务会计信息	根据 2025 年年度权益分派情况更新交易后每股收益相关数据
第十一节同业竞争和关联交易	修订补充了终端客户情况相关描述等
第十六节上市公司及相关证券服务机构声明	根据上市公司董事人事调整情况更新了上市公司董事声明

注：如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日