

上海证券交易所并购重组审核委员会

2026 年第 13 次审议会议

结果公告

上海证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 13 次审议会议于 2026 年 7 月 24 日召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

狮头科技发展股份有限公司（发行股份购买资产）：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

二、重组委会议现场问询的主要问题

1.请上市公司代表结合上市公司规范运作情况、前次收购整合效果、与标的公司业务领域差异、标的公司实控人和核心团队竞业期限及相关安排等，说明上市公司能否对标的公司实施有效的整合管控，相关风险提示是否充分。请独立财务顾问代表、律师代表发表明确意见。

2.请上市公司代表结合标的公司业务模式、技术先进性、在手订单和执行周期、预期可获取订单等情况，说明标的公司新兴业务领域的竞争优势和业务拓展的可持续性，经营业绩预测的可实现性以及是否存在下滑风险。请独立财务顾问代表、会计师代表、评估师代表发表明确意见。

三、需进一步落实事项

无。

上海证券交易所
并购重组审核委员会
2026 年 7 月 24 日