

上海安诺其集团股份有限公司
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
预案（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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（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烽云信息科技有限公司（以下简称“烽云信息”）100%股权，同时向不超过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”），于2026年4月20日在指定信息披露媒体上披露了《上海安诺其集团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预案》（以下简称“预案”）及相关文件。

2026年7月27日，公司第六届董事会第二十九次会议对本次交易方案进行调整，包括调整交易方案、定价基准日、发行价格。同时公司对前次预案进行了修订，并披露了《上海安诺其集团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预案（修订稿）》（以下简称“修订稿”），修订的主要内容如下：

预案章节	修订情况
重大事项提示	新增“一、本次方案调整的内容”
重大事项提示之“二、本次交易方案简要介绍”之“（四）发行股份购买资产具体方案”	修订了本次交易的定价基准日及发行价格
重大事项提示之“五、本次交易已履行和尚需履行的审批程序”	新增本次交易方案调整已履行的审批程序
第一节 本次交易概况之“二、本次交易具体方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产具体方案”	修订了定价基准日、定价依据和发行价格
第二节 上市公司基本情况之“二、上市公司前十大股东情况”	更新了上市公司前十大股东情况

第二节 上市公司基本情况之“六、上市公司最近三年一期的主要财务数据及财务指标”	更新了上市公司最近三年一期主要财务数据及财务指标
第四节 交易标的基本情况之“四、标的公司主要财务数据”	根据调整后的交易方案更新了标的公司的主要财务数据
第九节 独立董事专门会议审核意见	新增独立董事专门会议对本次重组方案调整的审核意见

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

2026年7月27日