

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2025-026

广州思林杰科技股份有限公司 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方购买其合计持有的青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称“标的公司”）71% 股份，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 5 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整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方案的议案》《关于公司与交易对方签署附生效条件的资产购买协议之补充协议的议案》《关于修订〈广州思林杰科技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》等议案，并披露了《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）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较于公司于 2025 年 2 月 27 日披露的《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）（申报稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	重组报告书修订情况说明
释义	补充了《关于青岛科凯电子研究所股份有限公司之资产购买协议之一与业绩补偿协议的补充协议》《关于青岛科凯电子研究所股份有限公司之资产购买协议之二的补充协议》释义
重大事项提示	1、更新了交易价格；

重组报告书章节	重组报告书修订情况说明
	2、更新了向各交易对方的支付对价； 3、更新了本次股份发行情况； 4、更新了本次交易后上市公司股权结构；
重大风险提示	1、更新了本次交易价格；
第一节 本次交易概况	1、补充修订了标的公司与上市公司主营业务的协同效应、主要产品的核心技术协同性分析、产品协同的最新进展等内容； 2、补充修订了标的公司与上市公司属于产业链上下游的相关表述； 3、更新了本次交易方案调整情况； 4、更新了本次交易价格和股份发行情况；
第五节 发行股份情况	更新了本次交易价格和股份发行情况
第六节 交易标的评估情况	1、补充修订了标的公司与上市公司现有业务的协同效应及双方属于产业链上下游的相关表述； 2、更新了本次交易价格； 3、补充修订了可比交易案例相关内容；
第七节 本次交易合同的具体内容	补充披露了《关于青岛科凯电子研究所股份有限公司之资产购买协议之一与业绩补偿协议的补充协议》《关于青岛科凯电子研究所股份有限公司之资产购买协议之二的补充协议》相关内容
第八节 本次交易合规性分析	更新了本次交易价格
第十二节 风险因素	1、更新了本次交易价格； 2、补充披露了报告期及未来业绩波动风险；

除上述修订和补充披露之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对重组方案无影响。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2025年5月15日