

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2025-097

债券代码：127107

债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司

发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向常州优融、上海迈环、万里扬管理、芜湖华安、常州青枫、常州星远、常州超领、江苏信保等 8 名交易对方购买其合计持有的江苏科达 66.46% 股权，并拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

相较公司于 2025 年 6 月 27 日披露的《广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节	修订内容
全文	按照 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>等制度的议案》做出相应修订
释义	新增《补充协议》及九域投资的释义
重大事项提示	更新关于芜湖华安的股份锁定安排
重大风险提示	无
第一节 本次交易概况	更新本次交易已履行的决策和审批程序、关于芜湖华安的股份锁定安排、常州优融和上海迈环关于股份锁定期的承诺、常州超领关于股份穿透锁定的承诺

重组报告书章节	修订内容
第二节 上市公司基本情况	无
第三节 交易对方的基本情况	更新芜湖华安产权结构图以及新增本次交易对方下属企业及穿透披露后相关主体是否为本次交易专门设立的情况；更新常州优融与上海迈环的关联关系情况
第四节 标的公司基本情况	无
第五节 发行股份募集配套资金情况	无
第六节 发行可转换公司债券购买资产情况	更新关于芜湖华安的限售期安排
第七节 交易标的评估情况	无
第八节 本次交易主要合同	新增《补充协议》的有关内容
第九节 本次交易的合规性分析	无
第十节 管理层讨论与分析	无
第十一节 财务会计信息	无
第十二节 同业竞争与关联交易	无
第十三节 风险因素	无
第十四节 其他重要事项	无
第十五节 独立董事及证券服务机构对本次交易的意见	无
第十六节 本次交易的中介机构	无
第十七节 上市公司及中介机构声明	无
第十八节 备查文件及备查地点	无
附表一	无

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十二日