

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2025-045

广州禾信仪器股份有限公司

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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买上海量羲技术有限公司（以下简称“量羲技术”、“标的公司”）56.00%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年8月4日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》《关于〈广州禾信仪器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）（修订稿）〉及其摘要的议案》等议案。

公司根据截至2025年6月30日标的公司的《审计报告》《评估报告》，上市公司与标的公司的《备考审阅报告》对本次交易相关文件的部分内容进行了更新，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）”）及其摘要，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>）披露的相关公告及文件。

公司本次交易方案未发生变化。相较公司于2025年4月4日披露的《广州禾信仪器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）》，本次（草案）（修订稿）主要修订情况如下：

重组报告书主要章节	修订说明
全文	1、独立财务顾问名称由“国泰君安证券股份有限公司”更新为“国泰海通证券股份有限公司”，简称由“国泰君安”更新为“国泰海通”； 2、根据基准日的变化，更新上市公司、标的公司财务数据及相关分析、更新标的公司评

重组报告书主要章节	修订说明
	估情况； 3、根据 2025 年 5 月中国证监会修订的《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》及其他相关配套法规，更新全文中相应法规的条款序号和条款内容
释义	补充和更新报告期、备考审阅报告、审计报告等释义
重大事项提示	1、增加标的公司经营管理、技术团队的后续安排； 2、本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新本次交易已履行的决策及审批程序、尚需履行的决策及审批程序
重大风险提示	1、本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新审批风险； 2、增加“若业绩承诺期内标的公司累计净利润不达 100%但高于 90%则业绩承诺人无需履行业绩补偿承诺义务的风险”； 3、更新募集资金未能实施或融资金额低于预期的风险； 4、更新商誉减值的风险； 5、增加股权分散的风险； 6、增加第四季度收入占比较高的风险； 7、增加评估增值率较高的风险
第四节 交易标的基本情况	1、报告期内前五大客户及销售情况中，前五大客户中的“客户 C”、客户 D”分别更新为中国科学院理化技术研究所、华东师范大学； 2、新增前五名客户中新增情况； 3、根据基准日变化，更新标的公司主要资产及权属情况
第十二节 风险因素	1、本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新审批风险； 2、增加“若业绩承诺期内标的公司累计净利润不达 100%但高于 90%则业绩承诺人无需履行业绩补偿承诺义务的风险”； 3、更新募集资金未能实施或融资金额低于预期的风险； 4、更新商誉减值的风险； 5、增加股权分散的风险； 6、增加第四季度收入占比较高的风险； 7、增加评估增值率较高的风险
第十三节 其他重要事项	更新关于本次交易涉及的相关主体买卖上市

重组报告书主要章节	修订说明
	公司股票的情况

注：除上述补充和修订之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，基于真实意思表达，完善了少许表述。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年8月5日