

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2025-057

武汉长盈通光电技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产报告书
（草案）（注册稿）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、准确性和完整性承担法律责任。

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司等3名交易对方收购武汉生一升光电科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于2025年8月13日召开2025年第11次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第11次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

结合上交所重组委审核通过本次交易等实际情况，公司对《武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订，并披露了重组报告书（注册稿）。

相较于公司2025年8月5日披露的《武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（上会稿）》，本次披露的重组报告书（注册稿）主要修订情况如下：

重组报告书主要章节	修订说明
上市公司声明	更新本次交易尚需履行的决策及审批程序

重大事项提示	更新本次交易尚需履行的决策及审批程序
重大风险提示	更新“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易的审批风险”、“（二）本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险”相关内容
第一节 本次交易概况	更新本次交易已经履行和尚需履行的决策和审批程序
第六节 交易标的评估情况	更新及补充“四、收益法评估情况”之“（一）评估的具体模型及计算公式”、“（三）折现率的确定”相关表述
第八节 本次交易的合规性分析	更新本次交易已经履行和尚需履行的决策和审批程序
第十二节 风险因素	更新“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易的审批风险”、“（二）本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险”相关内容

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日