

证券代码：002289

证券简称：*ST 宇顺

公告编号：2025-087

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于重大资产购买报告书（草案）修订情况的公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式向交易对方凯星有限公司（Energy Sight Limited）、正嘉有限公司（Basic Venture Limited）、上海汇之顶管理咨询有限公司购买其分别持有的中恩云（北京）数据科技有限公司、北京申惠碧源云计算科技有限公司、中恩云（北京）数据信息技术有限公司 100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将取得标的公司控制权，标的公司财务数据将纳入公司合并报表范围。

本次交易方案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。近日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司现金重大资产购买的问询函》（并购重组问询函（2025）第 12 号，以下简称“《问询函》”）。

公司会同中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项落实并回复，并对《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》一致。本次重组报告书（草案）涉及的主要修订内容如下：

章节	修订情况
重大风险提示	1、对部分风险提示表述进行了更新 2、补充披露“（四）个别建筑物更新工程尚未获得产权证书”风险
第一节 本次交易概括	对交易的资金来源进行了补充和更新
第四节 交易标的基本情况	1、对交易标的基本信息进行了补充和更新 2、对交易标的未实缴注册资本相关信息进行了补充和更新 3、对交易标的历史沿革进行了补充和更新 4、对交易标的股权结构及产权控制关系进行了补充和更新 5、对交易标的诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况进行了补充和更新

	6、对交易标的主营业务发展情况进行了补充和更新
第五节 交易标的资产评估情况	1、对标的资产评估情况进行了补充和更新 2、对董事会对评估合理性以及定价的公允性分析进行了补充和更新
第六节 本次交易合同的主要内容	根据公司与交易对方签订了《深圳市宇顺电子股份有限公司关于北京房山中恩云数据中心项目之支付现金购买资产协议之补充协议（一）》《深圳市宇顺电子股份有限公司关于北京房山中恩云数据中心项目之支付现金购买资产协议之补充协议（二）》等相关内容，补充更新本次交易合同的主要内容
第八节 管理层讨论与分析	1、对标的资产的盈利能力分析进行了补充和更新 2、对标的资产的现金流分析进行了补充和更新
第九节 财务会计信息	补充披露模拟合并现金流量表
第十一节 风险因素	1、对部分风险提示表述进行了更新 2、补充披露“（四）个别建筑物更新工程尚未获得产权证书”风险

本次交易尚需提交公司股东大会审议，公司将于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议本次交易的相关议案，详情请参见公司于2025年9月13日披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-091）。

本次交易能否通过上述审批以及最终通过审批的时间均存在一定不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十三日