

**关于重庆新铝时代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）（修订稿）修订情况说明
的公告**

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向陈旺等 19 名交易对方购买东莞市宏联电子有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于 2025 年 9 月 23 日收到深圳证券交易所出具的《关于重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030013 号）（以下简称“问询函”）。截至目前，公司与本次交易的相关各方及中介机构就问询函所提问题逐项进行了认真核查及回复，对重组报告书做了相应修订，形成了《重庆新铝时代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）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）”），详见公司于 2025 年 11 月 6 日披露的相关公告。本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节	修订说明
公司声明、交易对方声明	无
释义	根据重组报告书内容增加并修改了部分释义
重大事项提示	无
重大风险提示	1、将各项风险因素按照重要性的原则重新排序 2、补充完善本次交易完成后的整合风险
第一节 本次交易概况	1、补充设置超额业绩奖励的原因、依据及合理性，以及相关会计处理及对上市公司可能造成的影响 2、补充披露消费电子与新能源汽车产业发展及产业链融合的具体情况、上市公司主营业务经营稳定性、拓展电子消费业务领域的可行性、上市公司实施本次交易的商业合理性和必要性
第二节 上市公司基本情况	补充完善了上市公司合规经营情况
第三节 交易对方基本情况	1、补充了合伙企业交易对方员工持股、涉及股份支付及与标的资产实际控制人的控制或一致行动关系 2、补充对合伙企业交易对方是否为专为本次交易设立及相关锁定期合规性的分析 3、补充合伙企业交易对方相关主体取得权益的时间及方式、实缴

重组报告书章节	修订说明
	出资情况及出资方式、资金来源情况
第四节 标的资产基本情况	1、补充完善标的资产历史沿革及交易对手方情况 2、补充完善标的资产主要下属企业情况 3、补充披露核心技术人员的取得的专业资质及重要科研成果和获得奖项情况、对标的公司研发的具体贡献，标的公司对核心技术人员实施的约束激励措施 4、补充完善标的资产生产经营资质、境内外租赁、已质押及抵押资产、合法合规、有关报批事项等情况
第五节 本次交易的发行股份情况	补充设置超额业绩奖励的原因、依据及合理性，以及相关会计处理及对上市公司可能造成的影响
第六节 标的资产评估情况	补充可比交易案例
第七节 本次交易合同的主要内容	无
第八节 本次交易的合规性分析	1、补充完善了标的公司符合创业板定位的论述 2、补充完善了标的资产与上市公司处于同行业或者上下游的认定依据，以及上市公司与标的资产在客户资源等方面具备显著协同效应的具体体现
第九节 管理层讨论与分析	补充完善拟采取的整合管控措施及其有效性内容
第十节 财务会计信息	无
第十一节 同业竞争与关联交易	补充披露本次交易前后上市公司最近一年及一期关联交易金额及占比
第十二节 风险因素	1、将各项风险因素按照重要性的原则重新排序 2、补充完善本次交易完成后的整合风险
第十三节 其他重要事项	无
第十四节 中介机构对于本次交易的结论性意见	无
第十五节 相关中介机构	无
第十六节 公司及相关中介机构的声明	无
第十七节 备查文件	无
附件	补充合伙企业交易对方穿透至最终出资人及各层出资人的性质以及与参与本次交易的其他交易主体的关联关系

（本页无正文，为《关于重庆新铝时代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）（修订稿）修订情况说明的公告》之签章页）

重庆新铝时代科技股份有限公司

2025 年 11 月 6 日