

深圳市亿道信息股份有限公司
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）（申报稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买汪涛、张红梅等9名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年3月5日收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳市亿道信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2026〕41号），并披露了《深圳市亿道信息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）（申报稿）》（以下简称“申报稿”）等文件，具体内容详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

相较公司于2026年1月27日披露的《深圳市亿道信息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）》，申报稿对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

草案（申报稿）章节	修订说明
重大事项提示	根据实际交易进程，更新了本次交易已履行及尚需履行的程序。
第四节 交易标的基本情况	更新披露标的公司租赁房屋、产品认证资质情况。
第十三节 其他重要事项	补充、完善本次交易的内幕信息知情人自查期间、本次交易的内幕信息知情人核查范围、本次交易相关内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况。

除上述更新外，公司对重组报告书少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年三月九日