

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2026-024

广东天亿马信息产业股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书（草案）（修订稿）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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）98.5632%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年12月26日收到深圳证券交易所出具的《关于广东天亿马信息产业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申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030021号）（以下简称“《问询函》”）。公司根据深圳证券交易所的进一步审核意见对《广东天亿马信息产业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）》进行了修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

鉴于本次交易审计基准日更新为2025年12月31日，公司于2026年3月30日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈广东天亿马信息产业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报告书（草案）（二次修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，对重组报告书进行了相应修订与更新，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

重组报告书主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节	修订内容
释义	对相关释义进行了更新和补充
重大事项提示	更新本次交易对上市公司股权结构的影响；更新上市公司股权结构、主要财务数据
重大风险提示	更新风险中所列示的财务数据
第一节 本次交易概况	更新上市公司及标的公司的财务数据、本次交易相关方作出的重要承诺
第二节 上市公司基本情况	更新上市公司股权结构、财务数据、主要财务指标；更新上市公司实际控制人简历
第三节 交易对方基本情况	更新交易对方历史沿革及股权穿透情况
第四节 交易标的基本情况	更新标的公司及子公司财务数据、主要财务指标等；更新标的公司历史沿革、下属公司情况、主营业务具体情况；更新标的公司报告期内会计政策和相关会计处理等相关内容
第五节 发行股份情况	更新业绩承诺及补偿安排等
第六节 交易标的评估情况	更新收益法的评估情况及分析、市场法的评估情况及分析、标的公司与上市公司的协同效应等
第七节 本次交易主要合同	无
第八节 本次交易的合规性分析	更新合规性分析相关的财务数据；更新本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的规定的的情形等
第九节 管理层讨论与分析	更新上市公司、标的公司 2025 年度/2025 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果、盈利能力、现金流量分析等内容
第十节 财务会计信息	更新上市公司、标的公司财务数据及备考财务数据等
第十一节 同业竞争与关联交易	更新本次交易构成关联交易、报告期内标的资产的关联交易情况
第十二节 风险因素	更新风险中所列示的财务数据等
第十三节 其他重要事项	更新上市公司备考财务数据
第十四节 独立董事及证券服务机构对本次交易的意见	更新备考审阅报告及标的公司加期审计报告及文号等
第十五节 本次交易的相关中介机构	无

重组报告书章节	修订内容
第十五节 本次交易的相关中介机构	无
第十六节 上市公司及全体董事、高级管理人员及相关中介机构的声明	无
第十七节 备查资料	无
第十八节 附件	更新标的公司专利、注册商标清单、计算机软件著作权清单；更新交易对方股权结构详表

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026年3月31日