

证券代码：688622

证券简称：*ST 禾信

公告编号：2026-034

广州禾信仪器股份有限公司

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）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）等两名交易对方合计持有的上海量羲技术有限公司 56.00% 股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

2025 年 8 月 27 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于广州禾信仪器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申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）（2025）30 号）（以下简称“《审核问询函》”），并于 2025 年 10 月 25 日披露了《广州禾信仪器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）》等文件。根据上交所的补正完善意见，公司于 2025 年 11 月 25 日披露了《广州禾信仪器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）》等文件。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告文件。

2026 年 3 月 31 日，由于本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期限，为保持审核期间资料的有效性，需要补充提交相关资料。上交所按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定对本次交易中止审核。截至本公告披露日，上市公司已会同相关中介机构将申请文件财务数据更新至 2025 年 12 月 31 日，并对重组报告书（草案）、审核问询函回复等申请文件进行了相应的修订、补充和完善。

相较公司于2026年5月29日披露的《广州禾信仪器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）》，本次《广州禾信仪器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）》对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书主要章节	修订说明
“重大事项提示”之“一、本次重组方案简要介绍”	更新了重组方案中交易价格、募集配套资金等相关信息
“重大事项提示”之“二、募集配套资金情况简要介绍”	更新了募集配套资金情况
“重大事项提示”之“三、本次交易方案调整情况	补充了本次交易方案调整情况
“重大事项提示”之“四、本次交易的性质”	更新了交易作价、交易完成后交易对方吴明持有的股权比例
“重大事项提示”之“五、本次交易对上市公司的影响”	更新了交易完成后上市公司的股权结构、财务状况等信息
“重大事项提示”之“六、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及审批程序”	更新了本次交易已履行的决策程序
“重大事项提示”之“七、本次交易对中小投资者权益保护的安排”之“（七）本次交易是否导致上市公司出现每股收益被摊薄的情形”	更新了上市公司备考报表中每股收益相关数据、交易前后的每股收益变动情况
“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”之“（六）商誉减值的风险”	更新了上市公司新增商誉金额及相关比例
“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”之“（九）股权分散的风险”	更新了本次交易后周振控制的股份表决权比例
“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”	更新了重组方案中股份发行数量、募集配套资金金额等相关信息
“第四节 交易标的基本情况”之“十、最近三年，与交易、增资或改制相关的评估或估值情况”	更新了标的公司的交易价格情况
第五节 发行股份情况	更新了股份发行数量、募集配套资金金额等相关信息，修改完善了本次募集配套资金的必要性
第六节 标的资产评估情况	更新了标的公司的交易价格情况
第七节 本次交易合同主要内容	补充了《补充协议三》相关内容，更新了本次交易方案、交易价格及支付方式等相关内容
“第八节 本次交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”之“（三）本次交易	更新了拟购买资产的定价情况

重组报告书主要章节	修订说明
所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形”	
“第八节 本次交易的合规性分析”之“三、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形”	更新了本次交易完成后周振持有及控制的股份情况
“第八节 本次交易的合规性分析”之“六、本次交易符合《重组管理办法》第四十五条、《证券期货法律适用意见第12号》《监管规则适用指引——上市类第1号》的规定”	更新了募集配套资金情况
“第八节 本次交易的合规性分析”之“十、本次交易符合《注册管理办法》的相关规定”	更新了募集配套资金情况
“第九节 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“（三）本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”	更新了本次交易完成前后，上市公司的主要财务指标变化情况
第十节 财务会计信息	更新了上市公司备考财务报表的财务数据
“第十二节 风险因素”之“一、本次交易相关风险”之“（六）商誉减值的风险”	更新了上市公司新增商誉金额及相关比例
“第十二节 风险因素”之“一、本次交易相关风险”之“（九）股权分散的风险”	更新了本次交易后周振控制的股份表决权比例
“第十四节 对本次交易的结论性意见”之“一、独立董事意见”	更新了本次交易的审议程序、《补充协议三》等信息

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年6月3日