

创远信科（上海）技术股份有限公司  
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）（二次修订稿）  
修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司（以下简称“微宇天导”）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

2026年2月13日，公司披露了《创远信科（上海）技术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）（修订稿）》”）。

现公司结合更新后的审计报告、备考审阅报告，以及加期评估等情况，对《重组报告书（草案）》进行了相应修订、补充和完善，形成了《创远信科（上海）技术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）（二次修订稿）》，相较于公司于2026年2月13日披露的《重组报告书（草案）（修订稿）》，本次主要修订内容如下：

章节	修订情况
释义	1、新增部分释义。 2、修改部分释义。
重大事项提示	1、更新：本次交易构成重大资产重组的计算依据；本次交易对上市公司主要财务指标的影响；本次交易对当期每股收益的影响。 2、增加：增加了加期评估相关事项。 3、更新：因上市公司分红，更新了股份发行情况，交易后对上市公司股权结构影响 4、增加：部分重组相关方增加了承诺事项。
重大风险提示	修订了交易后上市公司实控人持股比例
第一节 本次交易概况	1、更新：本次交易构成重大资产重组的计算依据、本次交易对上市公司主要财务指标的影响。 2、更新：因上市公司分红，更新了股份发行情况，交易后对上市公司股权结构影响。 3、增加：部分重组相关方增加了承诺事项。
第二节 上市公司基本情况	更新：股本结构及前十大股东情况、相关财务数据。
第三节 交易对方基本情况	更新：部分交易对方 2025 年度财务数据情况和股权架构情况
第四节 交易标的基本情况	1、更新：标的公司下属企业相关情况；标的公司资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况；标的公司主营业务情况；标的公司会计政策及相关会计处理等。 2、更新：相关财务数据、资产情况。
第五节 发行股份情况	1、增加：因上市公司分红，本次交易发行价格、发行数量有所调整。 2、更新：更新了募集配套资金的必要性和合理性的相关测算。

章节	修订情况
第六节 标的资产评估及作价情况	增加：增加了加期评估相关事项。
第七节 本次交易合同的主要内容	无变化。
第八节 本次交易的合规性分析	更新：因上市公司分红，本次交易发行数量和发行价格略有调整。
第九节 管理层讨论与分析	更新：相关财务数据；本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析；标的公司财务状况及盈利能力分析；本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景及当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响等。
第十节 财务会计信息	更新：审计报告、备考审阅报告文号及相关财务数据。
第十一节 同业竞争和关联交易	更新：标的公司关联交易相关情况。
第十二节 风险因素	更新：相关财务数据。

注：上述修订情况说明中所涉及的简称含义与《创远信科(上海)技术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）（二次修订稿）》中的含义一致。

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2026年6月5日