

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2026-034

邵阳维克液压股份有限公司

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

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

一、交易概述

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金向凌俊、邓红新等33名股东购买重庆新承航锐科技股份有限公司（以下简称“新承航锐”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年1月15日收到深圳证券交易所出具的《关于邵阳维克液压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（2026）030003号）（以下简称“《审核问询函》”），并于2026年3月16日披露了《〈关于邵阳维克液压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〉之回复报告》（以下简称“审核问询函回复”）《邵阳维克液压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”）等相关文件。

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6月29日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈邵阳维克液压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）〉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。

重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

章节	修订情况
封面	1、对重组报告书的出具时间进行了更新

章节	修订情况
释义	1、对相关释义进行了更新和补充
重大事项提示	1、补充了本次交易加期评估结果的情况 2、根据上市公司现金分红情况更新了本次交易的股份发行价格及发行数量等信息 3、更新了本次交易对上市公司的影响的相关数据 4、根据财务数据加期情况更新了交易前后上市公司每股收益的相关测算
重大风险提示	1、根据财务数据加期情况更新了风险提示的相关财务数据
第一章 本次交易概况	1、根据上市公司现金分红情况更新了本次交易的股份发行价格及发行数量等信息 2、根据财务数据加期情况更新了本次交易构成重大资产重组的相关测算 3、更新了本次交易对上市公司的影响的相关数据 4、补充了凌俊、邓红新、刘广出具的《关于差异化定价的承诺函》 5、更新了上市公司至最新截止日的股本结构及前十大股东情况 6、更新了上市公司 2025 年的财务数据
第三章 交易对方基本情况	1、对部分交易对手方情况等进行了更新和补充
第四章 标的资产基本情况	1、更新了标的公司及子公司遵义新力 2025 年度的财务数据 2、更新了标的公司 2025 年度的产能、产量、销量以及主要产品销售收入、单价、主要客户情况，主要原材料采购及供应商情况 3、更新了标的公司 2025 年度的研发投入及研发人员情况
第五章 本次交易涉及股份发行的情况	1、根据上市公司现金分红情况更新了本次交易的股份发行价格及发行数量等信息
第六章 标的资产评估作价基本情况	1、补充了本次交易加期评估结果的情况
第七章 本次交易合同的主要内容	1、补充了《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》的主要内容
第八章 本次交易的合规性分析	1、对本次交易符合相关规定进行了更新和补充
第九章 管理层讨论与分析	1、更新了上市公司 2025 年度的财务数据及相关分析 2、更新了标的公司 2025 年度的财务数据及相关分析 3、对本次交易对上市公司 2025 年度/2025 年末盈利能力、财务指标的影响进行了补充和更新 4、补充和更新了本次交易完成后上市公司与标的公司的协同情况
第十章 财务会计信息	1、对标的公司、上市公司备考财务资料进行了更新
第十一章 同业竞争和关联交易	1、对关联交易情况等进行了更新和补充

章节	修订情况
第十二章 风险因素	1、根据最新财务数据更新了本次交易对于上市公司负债结构的影响
第十三章 其他重要事项	1、对本次交易对上市公司 2025 年度财务指标的影响进行了补充和更新
附件	1、对部分交易对手方穿透至最终持有人情况进行了补充和更新

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次重组方案不构成影响。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2026年6月29日