

北京海兰信数据科技股份有限公司
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）（修订稿）修订情况说明的公告

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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”或“标的公司”）全体17名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的海兰寰宇100%股权（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年9月19日收到深圳证券交易所《关于北京海兰信数据科技股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函（2025）030012号（以下简称“《审核问询函》”）。公司根据深圳证券交易所的审核意见对《北京海兰信数据科技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。

较公司于2026年6月26日于深圳证券交易所发行上市审核信息公开网站（<http://listing.szse.cn/>）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，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	补充二次加期评估报告相关信息
重大事项提示	补充二次加期评估报告相关信息
重大风险提示	无
第一节本次交易概况	无

重组报告书章节	修订内容
第二节上市公司基本情况	无
第三节交易对方基本情况	更新交易对方最新工商信息、对外投资等信息
第四节标的资产基本情况	更新业务资质相关信息
第五节本次交易发行股份情况	无
第六节标的资产的评估及作价情况	补充二次加期评估报告相关信息
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	无
第九节管理层讨论与分析	无
第十节财务会计信息	无
第十一节同业竞争与关联交易	无
第十二节风险因素	无
第十三节其他重要事项	无
第十四节本次交易的结论性意见	无
第十五节本次交易相关证券服务机构	无
第十六节声明及承诺	无
第十七节备查文件及地点	无
附件：交易对方为合伙企业的股权穿透情况	根据最新股权结构进行更新

特此公告

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日