

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2026-069

慧博云通科技股份有限公司

关于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。

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝德计算机系统股份有限公司（以下简称“宝德计算”）65.47%股份，并向实际控制人余浩发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 9 月 21 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<慧博云通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)>及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关加期审计报告及备考审阅报告的议案》等相关议案，并披露了《慧博云通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）》（以下简称“草案（修订稿）”）及其摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

相较公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《慧博云通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）》，本次草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节	修订情况
目录	根据内容更新情况更新目录
释义	补充和更新相关释义
重大事项提示	1、更新本次重组方案简要介绍及募集配套资金情况； 2、更新本次交易对上市公司的影响； 3、更新本次交易对上市公司当期每股收益的影响； 4、更新本次业绩承诺与补偿安排具体情况

章节	修订情况
重大风险提示	更新风险提示相关内容
第一章 本次交易概况	1、补充完善本次交易的背景和目的； 2、更新本次交易的具体方案； 3、更新本次交易对上市公司的影响； 3、更新本次交易已经履行的决策和审批程序
第二章 上市公司基本情况	1、更新上市公司注册资本及股本结构变动情况； 2、更新上市公司前十大股东情况； 3、更新上市公司控股股东及实际控制人情况； 4、更新上市公司主要财务数据及财务指标等情况
第三章 交易对方基本情况	更新部分交易对方基本情况、历史沿革及存续期与锁定期匹配情况
第四章 交易标的基本情况	1、根据基准日变化，更新标的公司下属企业情况、财务数据、业务数据等相关内容； 2、根据基准日变化，更新标的公司截至报告期末的资产负债及核心技术情况；
第五章 发行股份情况	根据上市公司权益分派情况更新发行价格及发行股份数量等
第六章 标的资产评估作价基本情况	1、结合行业数据，更新收益法评估预测情况和预测过程； 2、结合标的及同行业可比公司业绩变动情况，更新收益法评估各参数预测的合理性
第七章 本次交易主要合同	补充披露 2026 年 9 月签署的业绩承诺补偿协议主要内容
第八章 本次交易的合规性分析	根据发行价格调整情况，更新本次交易的合规性分析相关内容
第九章 管理层讨论与分析	1、根据基准日变化，更新上市公司的财务状况和经营成果； 2、根据基准日变化，更新标的公司财务状况、盈利能力及未来趋势分析； 3、根据基准日变化，更新备考审阅报告涉及的财务数据及本次交易对上市公司的影响
第十章 财务会计信息	根据基准日变化，更新了财务数据及相关内容
第十一章 同业竞争和关联交易	根据基准日变化，更新了财务数据及相关内容
第十二章 风险因素分析	更新风险提示相关内容
第十五章 中介机构及有关经办人员	更新中介机构基本情况

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2026年9月21日