

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2026-051

狮头科技发展股份有限公司
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）（注册稿）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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭州利珀科技股份有限公司 97.4399%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于 2026 年 7 月 24 日召开 2026 年第 13 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 13 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

根据相关法律法规的要求，鉴于公司本次交易申请文件中记载的财务资料即将届满，需要补充提交。截至本公告日，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 2026 年 6 月 30 日，并对重组报告书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 7 月 29 日披露的重组报告书(注册稿)，本次重组报告书(注册稿)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	修订说明
释义	更新《审计报告》《备考审阅报告》等相关释义
重大事项提示	1、更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序； 2、更新上市公司、标的公司财务数据； 3、标的公司财务报告截止日后经营情况相关内容调整至第六节披露
重大风险提示	更新风险因素相关财务数据
第一节 本次交易概述	1、更新上市公司、标的公司财务数据； 2、更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序
第二节 上市公司基本情况	1、更新上市公司前十大股东情况； 2、更新上市公司主要财务数据
第三节 交易对方情况	更新部分交易对方的工商变更情况
第四节 标的资产基本情况	1、更新标的公司财务数据； 2、更新标的公司租赁房产、专利情况； 3、更新标的公司诉讼案件进展情况； 4、更新标的公司经营数据
第五节 发行股份情况	更新相关数据基准日
第六节 标的资产评估情况	新增标的公司最新业绩情况及 2026 年业绩承诺的可实现性
第八节 本次交易的合规性分析	更新本次交易已履行的决策及审批程序
第九节 管理层讨论与分析	1、更新上市公司及标的公司财务状况、经营成果分析； 2、更新行业相关表述
第十节 财务会计信息	更新财务数据
第十一节 同业竞争和关联交易	更新关联交易相关数据
第十二节 风险因素	更新风险因素相关财务数据
第十三节 其他重要事项	1、更新上市公司财务数据； 2、更新上市公司最近 12 个月内发生的资产交易
第十四节 独立董事及相关中介机构的意见	更新独立董事专门会议审核意见
第十六节 声明与承诺	更新审计机构及备考审阅机构声明
附件	更新专利清单

除上述修订与补充外，公司对重组报告书（注册稿）少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成实质影响。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日