

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2026-061

安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告

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。

重要风险提示：

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向李侠等 7 名交易对方购买苏州岚创科技有限公司控股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于 2026 年 8 月 8 日披露了《安徽蓝盾光电子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预案》（以下简称“重组预案”）及其摘要，并对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

截至本公告披露日，除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在有序推进中，公司将根据相关事项的进展情况及法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

一、本次交易概述

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向李侠等 7 名交易对方购买苏州岚创科技有限公司控股权，并拟向不超过 35 名特定投资者

发行股份募集配套资金。本次交易预计构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：蓝盾光电，证券代码：300862）自2026年7月27日（星期一）开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日，具体情况详见公司于2026年7月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-040）。停牌期间，公司已按照相关法律法规的规定披露了停牌进展公告，具体情况详见公司于2026年7月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-041）。

2026年8月7日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<安徽蓝盾光电子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预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年8月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2026年8月10日（星期一）开市起复牌。

2026年9月7日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《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事项的进展公告》（公告编号：2026-059）。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及各相关方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在有序推进中。待相关工作完成后，公司将再次召

开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

四、风险提示

公司于 2026 年 8 月 8 日披露的《安徽蓝盾光电子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预案》中对本次交易存在的风险因素进行了详细说明，主要包括：

（1）审批风险：本次交易能否取得相关的批准、审核通过或同意注册，以及取得相关批准、审核通过或同意注册的时间，均存在一定的不确定性。

（2）本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险：本次交易可能存在因涉嫌内幕交易、上市公司与交易对方未能就核心条款达成一致意见等情形而被暂停、中止或取消的风险。

（3）审计、评估工作尚未完成的风险：标的公司经审计的财务数据可能与预案披露情况存在较大差异的风险。

（4）收购整合风险：本次交易完成后，公司需要完成对标的公司的业务和经营管理层面的整合，公司面临一定的收购整合风险。

（5）交易方案调整风险：本次交易存在交易方案调整或变更的可能性，若构成重组方案的重大调整，本次交易需重新履行相关审议程序。

（6）商誉减值风险：本次交易将产生一定的商誉，如果标的公司未来经营状况未达预期，将产生商誉减值的风险。

（7）募集配套资金不达预期的风险：募集配套资金事项能否取得相关批准尚存在不确定性，此外，若股价波动或市场环境变化，可能存在本次募集配套资金金额不达预期的风险。

（8）本次交易可能摊薄即期回报的风险：本次交易完成后，上

市公司总股本增加，若出现标的公司未来盈利能力不及预期的情况，即期回报指标存在被摊薄的风险。

（9）标的公司面临经营业绩波动的风险、技术迭代与路线升级的风险、行业竞争加剧的风险、下游周期波动与需求不确定性的风险、规模扩张带来的交付与管理风险以及核心技术及核心人员流失风险。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽蓝盾光电子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预案》中的相关内容，敬请广大投资者仔细阅读并注意风险。

公司将根据本次交易相关事项进展情况及法律法规的相关要求及时履行信息披露义务。公司所有公告信息均以在巨潮资讯网等指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2026年9月30日