证券代码：603933　　证券简称：睿能科技　　公告编号：2026-055

# 福建睿能科技股份有限公司
# 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）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法律责任。**

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份和支付现金的方式收购博泰智能装备（广东）有限公司 75.00%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市。

2026 年 9 月 7 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理福建睿能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕82 号），2026 年 9 月 8 日，公司披露了《福建睿能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报告书（申报稿）》（以下简称“重组报告书（申报稿）”）等文件。

2026 年 9 月 16 日，公司收到上交所出具的《关于福建睿能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申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2026〕84 号）（以下简称“《审核问询函》”）。

公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项落实和回复，同时对重组报告书（申报稿）进行了补充和修订，独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构就相关事项进行核查并发表明确意见。相关内容详见公司 2026 年 11 月 19 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《福建睿能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报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）等相关文件。

本次重组报告书（修订稿）修订和补充的主要情况如下：

| 章节 | 修订情况说明 |
| --- | --- |
| 封面 | 调整为修订稿，更新日期 |
| 释义 | 新增部分释义 |
| 重大事项提示 | 完善本次交易支付方式 |
| 重大风险提示 | 在“重大风险提示”之“二、与标的资产相关的风险”增加“（十）偿债能力及流动性风险”。 |
| 第三节 交易对方基本情况 | 交易对方相关信息更新 |
| 第四节 交易标的基本情况 | 增加报告期内分销售模式前五名客户情况 |
| | 增加报告期内主要采购内容、采购金额及情况 |
| | 更新了主要产品的产能、产量、销量情况 |
| | 增加了报告期内分采购类型前五名供应商情况 |
| 第七节 本次交易主要合同 | 增加《福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议书（二）》的相关内容 |
| 第九节 管理层讨论与分析 | 增加了营业收入-他业务收入及主营业务收入-其他的相关内容说明 |
| | 《福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议书（二）》的修改上市公司对拟购买资产的管控安排相关内容 |
| 第十二节 风险因素 | 在“重大风险提示”之“二、与标的资产相关的风险”增加“（十）偿债能力及流动性风险”。 |
| 第十七节 备查文件 | 补充备查文件 |

除上述补充和修订之外，还进行了梳理和自查，完善了少许表述与格式，对本次交易不构成影响。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日