证券代码：605178　　证券简称：时空科技　　公告编号：2026-087

北京新时空科技股份有限公司
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。

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“时空科技”、“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向 18 名交易对方收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司（以下简称“嘉合劲威”、“标的公司”）99.88%股权。

公司于 2026 年 5 月 21 日收到上海证券交易所出具的《关于北京新时空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申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2026〕30 号）（以下简称《审核问询函》）。公司及相关中介机构完成了《审核问询函》相关问题的回复，公司对重组报告书做了相应修订及补充，并于 2026 年 7 月 17 日披露了《北京新时空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）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）等文件。

2026 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈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）（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、备考审阅报告的议案》《关于批准本次交易相关加期评估报告的议案》等议案。鉴于本次交易财务资料的审计基准日更新至 2026 年 6 月 30 日，公司结合加期审计报告、备考审阅报告、加期评估报告，本次交易的具体情况及上海证券交易所的进一步审核意见对重组报告书及其摘要等文件进行了修订、补充及完善，详见与本公告同日披露的《北京新时空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）（修订稿）》及其摘要。

相较公司于 2026 年 7 月 17 日披露的《重组报告书（修订稿）》，本次修订的主要情况如下：

章节	更新内容
释义	更新和补充了相关释义
重大事项提示	1、更新加期评估情况； 2、更新本次交易对上市公司股权结构的影响； 3、更新加期财务数据；
重大风险提示	更新加期财务数据
第一节 本次交易概述	1、更新加期财务数据； 2、更新本次交易对上市公司股权结构的影响； 3、补充本次交易相关方所作出的股份穿透锁定承诺
第二节 上市公司基本情况	1、更新上市公司概况； 2、更新加期财务数据
第三节 交易对方基本情况	更新交易对方工商登记信息
第四节 标的资产基本情况	1、更新标的公司主要资产的权属、对外担保及主要负债等情况； 2、更新加期财务数据； 3、更新诉讼案件的最新进展； 4、更新标的公司经营资质； 5、更新标的公司合并范围
第五节 发行股份情况	无更新
第六节 标的资产评估情况	1、更新评估概况； 2、更新可比案例比较分析
第七节 本次交易的主要合同	无更新
第八节 本次交易的合规性分析	更新加期财务数据；
第九节 管理层讨论与分析	1、更新加期财务数据； 2、更新标的公司知识产权； 3、更新本次交易对上市公司持续经营能力的影响
第十节 财务会计信息	更新加期财务数据
第十一节 同业竞争和关联交易	1、更新关联方范围； 2、更新加期的关联交易
第十二节 风险因素	更新加期财务数据
第十三节 其他重要事项	1、更新上市公司负债结构是否合理
第十四节 独立董事及相关中介机构的意见	无更新
第十五节 相关中介机构	无更新
第十六节 声明与承诺	1、更新独立财务顾问协办人员； 2、更新审计报告、备考审阅报告、加期评估报告文号
第十七节 备查文件	无更新
附件	1、更新专利、商标情况； 2、更新穿透至最终持有人的公司名称变更

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日