

重庆新铝时代科技股份有限公司

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）修订情况的说明

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向陈旺等 19 名交易对方购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

就本次交易事宜，公司调整了交易方案的内容，并对重组报告书做了相应修订，形成了《重庆新铝时代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（草案）”），详见公司于 2026 年 6 月 8 日披露的相关公告。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节	修订说明
公司声明、交易对方声明	无
释义	增加补充协议的释义
重大事项提示	更新方案
重大风险提示	根据调整后方案更新风险
第一节 本次交易概况	更新方案
第二节 上市公司基本情况	更新了上市公司最新一年及一期财务数据
第三节 交易对方基本情况	更新了交易对方情况
第四节 标的资产基本情况	更新了标的公司最新资质证书等情况
第五节 本次交易的发行股份情况	更新方案
第六节 标的资产评估情况	无
第七节 本次交易合同的主要内容	增加补充协议内容
第八节 本次交易的合	根据调整后方案更新合规性分析

重组报告书章节	修订说明
规性分析	
第九节 管理层讨论与分析	无
第十节 财务会计信息	无
第十一节 同业竞争与关联交易	无
第十二节 风险因素	根据调整后方案更新风险
第十三节 其他重要事项	无
第十四节 中介机构对于本次交易的结论性意见	无
第十五节 相关中介机构	更换签字律师
第十六节 公司及相关中介机构的声明	更换签字律师
第十七节 备查文件	无
附件	更新合伙企业交易对方穿透至最终出资人及各层出资人出资方式、资金来源、与参与本次交易的其他有关主体的关联关系情况

（本页无正文，为《重庆新铝时代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）修订情况的说明》之签章页）

重庆新铝时代科技股份有限公司

2026年6月8日