

证券代码：300828

证券简称：锐新科技

公告编号：2026-039

天津锐新昌科技股份有限公司  
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）（申报稿）修订说明的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，向童小平、张亚鹏等 10 名交易对方购买其合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司 51%股权，同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理天津锐新昌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文件的通知》（深证上审〔2026〕203 号），并披露了《天津锐新昌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）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）。

相较公司于 2026 年 6 月 9 日披露的《天津锐新昌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）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，草案（申报稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或名词的释义与草案（申报稿）中的简称或名词的释义具有相同含义）：

| 章节     | 修订说明                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 释义     | 更新部分释义                                                                      |
| 重大事项提示 | 1、更新发行股份购买资产的股票发行情况、本次交易对上市公司股权结构的影响；<br>2、更新本次交易已履行和尚需履行的批准程序、严格执行关联交易批准程序 |

| 章节                      | 修订说明                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 重大风险提示                  | 更新本次交易的审批风险                                                  |
| 第一节 本次交易概况              | 1、更新发行股份及支付现金购买资产的具体方案；<br>2、更新本次交易构成关联交易的表述                 |
| 第四节 标的公司基本情况            | 1、更新标的公司其他控股子公司情况；<br>2、更新标的公司租赁房产、资质与认证、质量管理体系认证情况          |
| 第五节 发行股份情况              | 更新发行股份购买资产的发行价格、发行数量；                                        |
| 第九节 管理层讨论与分析            | 1、更新标的公司其他应收款坏账计提情况及分析；<br>2、补充标的公司存货的分析；<br>3、补充标的公司第三方回款情况 |
| 第十一节 同业竞争和关联交易          | 补充本次交易完成后，上市公司将新增关联交易的表述；                                    |
| 第十二节 风险因素               | 更新本次交易的审批风险                                                  |
| 第十三节 其他重要事项             | 更新上市公司及标的公司的资金占用及对外担保情况的表述                                   |
| 第十四节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见 | 更新本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况                                   |

除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日