

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2026-003

慧博云通科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）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、误导性陈述或重大遗漏。

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝德计算机系统股份有限公司（以下简称“宝德计算”）65.47%股份，并向实际控制人余浩发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<慧博云通科技股份有限公司发行股份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》《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整，并披露了《慧博云通科技股份有限公司发行股份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“草案（修订稿）”）及其摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告及文件。

相较公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节	修订情况
目录	根据内容更新情况更新目录
重大事项提示	1、更新募集配套资金情况； 2、更新本次重组对上市公司股权结构的影响
第一章 本次交易概况	1、本次交易方案调整的说明； 2、更新本次交易募集配套资金的具体方案； 3、更新本次重组对上市公司股权结构的影响；

章节	修订情况
	4、更新本次交易已经履行的决策和审批程序
第三章 交易对方基本情况	1、更新部分交易对方的工商信息等情况； 2、更新部分交易对方存续期与锁定期匹配情况
第四章 交易标的基本情况	1、更新标的公司历史沿革； 2、更新标的公司最近三年增减资、股权转让及改制、评估情况； 3、更新标的公司股权结构
第五章 发行股份情况	更新募集配套资金的具体方案
第七章 本次交易主要合同	更新募集配套资金股份认购协议之补充协议的主要内容
第八章 本次交易的合规性分析	根据募集配套资金方案调整，更新了合规性分析相关表述
第十四章 对本次交易的结论性意见	更新法律顾问意见

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 19 日