

浙江美力科技股份有限公司

关于重大资产购买报告书（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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过德国全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V.100%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 1 月 5 日披露了《浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书（草案）》”）及相关文件，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2026 年 1 月 16 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江美力科技股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询函（2026）第 3 号）（以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》中提及的问题，公司积极组织中介机构进行了认真核查及逐项落实，并对《重组报告书（草案）》做了相应修订和完善。相较于前次披露文件，本次补充和修订的主要内容如下：

《重组报告书（草案）主要章节》	主要补充和修订情况
重大事项提示	更新“二、本次交易对上市公司的影响之（一）本次交易对上市公司主营业务的影响”中的部分表述
重大风险提示	1、更新“一、与本次交易相关的风险之（二）审批风险”中的部分表述； 2、新增“一、与本次交易相关的风险之（五）本次交易形成的商誉减值风险”中的部分表述； 3、新增“一、与本次交易相关的风险之（六）资金筹措及偿债风险”中的部分表述； 4、新增“一、与本次交易相关的风险之（七）定金损失的风险”中的部分表述； 5、更新“三、交易完成后上市公司经营相关的风险之（一）交易完成后的整合风险”中的部分表述。
第一节 本次交易概况	1、更新“一、本次交易的背景及目的之（二）本次交易的目的”中的部分表述； 2、更新“二、本次交易的具体方案之（三）交易

	标的”中的部分表述。
第四节 交易标的情况	更新“七、主营业务发展情况之（五）主要产品的收入、产能利用率及销售情况”中的部分表述
第六节 本次交易合同的主要内容	更新合同相关描述
第八节 管理层讨论与分析	更新“二、标的公司的行业特点和经营情况的讨论与分析之（六）交易标的竞争力及行业地位”中的部分表述
第十一节 风险因素	1、更新“一、与本次交易相关的风险之（二）审批风险”中的部分表述； 2、新增“一、与本次交易相关的风险之（五）本次交易形成的商誉减值风险”中的部分表述； 3、新增“一、与本次交易相关的风险之（六）资金筹措及偿债风险”中的部分表述； 4、新增“一、与本次交易相关的风险之（七）定金损失的风险”中的部分表述； 5、更新“三、交易完成后上市公司经营相关的风险之（一）交易完成后的整合风险”中的部分表述。
第十二节 其他重要事项	新增“十、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况之（三）本次交易相关人员及相关机构买卖股票的情况”中的部分表述

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日