

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2026-013

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 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，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（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

相较公司于 2026 年 1 月 19 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
释义	补充和更新相关释义
重大事项提示	更新本次交易的业绩承诺与补偿安排
重大风险提示	更新风险提示相关内容
第一章 本次交易概况	1、补充完善本次交易的背景和目的； 2、更新本次交易方案调整的说明；

章节	修订情况
	3、更新本次交易的业绩承诺与补偿安排； 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	更新部分交易对方基本情况及其他事项说明
第四章 交易标的基本情况	1、补充披露标的资产最近三年历次股权变动对应标的资产的估值、增值率； 2、修订主要产品的产量数据
第五章 发行股份情况	补充披露募集配套资金的募投项目用途明细
第六章 标的资产评估作价基本情况	1、补充披露收益法评估中未来收益预测、折现率确定的依据及合理性； 2、补充披露资产基础法评估中长期股权投资的评估过程、专利所有权评估的预测方法、预测过程、预测依据及其合理性
第七章 本次交易主要合同	补充 2026 年 3 月签署的《业绩承诺补偿协议》主要内容
第九章 管理层讨论与分析	补充 ICT 增值分销业务情况、客户及销售情况、收入确认及相关会计处理等
第十二章 风险因素分析	更新风险提示相关内容

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 13 日