

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）（注册稿）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”）。

深圳证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“深交所重组委”）于 2026 年 7 月 10 日召开 2026 年第 9 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据深交所重组委发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 9 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公司对重组报告书部分内容进行了修订，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）（注册稿）》（以下简称“重组报告书（草案）”），详见公司于 2026 年 7 月 13 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	更新注册稿注释
重大事项提示	更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序
重大风险提示	更新与标的资产相关的风险、本次交易的审批风险
第一节 本次交易概况	更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序
第二节 上市公司基本情况	无
第三节 交易对方基本情况	无
第四节 标的资产基本情况	无
第五节 本次交易的发行股份情况	无

重组报告书章节	修订说明
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	无
第八节 本次交易的合规性分析	无
第九节 管理层讨论与分析	更新营业成本分析
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	更新与标的资产相关的风险、本次交易的审批风险、股票市场波动的风险
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	更新中介机构对于本次交易的结论性意见
第十五节 相关中介机构	无
第十六节 公司及相关中介机构的声明	无
第十七节 备查文件	无
附件	无

（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）（注册稿）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 7 月 13 日