

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2026-040

常州中英科技股份有限公司

关于重大资产购买暨关联交易报告书（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。

一、本次交易的基本情况

常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现金购买俞彪、俞英忠、朱丽娟（以下简称“交易对方”）合计持有的常州市英中电气有限公司（以下简称“标的公司”或“英中电气”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。

2026年8月20日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于<常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2026年9月2日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对常州中英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7号）（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实，并对《常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订、补充和完善。

二、修订情况的说明

重组报告书的修订内容主要包括四个方面：（一）公司与交易对方、标的公司于2026年9月18日签署了《股权转让协议之补充协议（二）》（以下简称“补充协议（二）”），解除了2026年8月20日签署的《股权转让协议之补充协议》（以下简称“原补充协议”），重新对标的公司不动产征收与补偿等相关条款进行补充修订，因而公司对重组报告书的相应内容进行了修订和补充；（二）补充披

露了相关主体新增的承诺；（三）修改自查期间相关主体买卖上市公司股票的自查情况的相关表述；（四）补充披露了本次交易所涉标的资产的财务资料有效期即将届满的相关提示。截至本公告出具日，本次重大资产重组方案未发生重大变化。

本次重组报告书（草案）涉及的主要修订内容如下：

重组报告书章节	修订情况
释义	补充及更新了相关释义
重大事项提示	1、根据补充协议（二）的约定，修订完善了本次交易标的公司不动产征收与补偿的相关内容；2、更新了本次交易已履行的决策程序；3、其他需要提醒投资者重点关注的事项中补充披露了本次交易所涉标的资产的财务资料有效期即将届满的相关提示
重大风险提示	补充披露了本次交易所涉标的资产的财务资料有效期即将届满的相关提示
第一节 本次交易概况	1、根据补充协议（二）的约定，修订完善了本次交易标的公司不动产征收与补偿的相关内容；2、补充披露了相关主体新增的承诺
第六节 本次交易的主要合同	根据补充协议（二）的约定，删除了原补充协议中的内容，修订完善了本次交易标的公司不动产征收与补偿的相关内容
第十一节 风险因素	补充披露了本次交易所涉标的资产的财务资料有效期即将届满的相关提示
第十二节 其他重要事项	修改自查期间相关主体买卖上市公司股票的自查情况的相关表述

此外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，对少量数据和表述进行了修订与完善，对本次交易方案不构成影响。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的相关规定，经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后 6 个月内有效。本次交易的审计基准日为 2026 年 3 月 31 日，截至本重组报告书签署日，本次交易相关的《审计报告》、《备考审阅报告》的有效期即将届满。上市公司及相关中介机构已经启动对标的公司的加期审计工作，上市公司将结合更新审计基准日后的审计报告和备考审阅报告对本次交易相关文件进行修改和更新，提请广大投资者注意。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日