

证券代码：301323

证券简称：新莱福

公告编号：2026-054

广州新莱福新材料股份有限公司

关于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）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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司 100%股权，并拟向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司基于本次交易对拟购买资产的评估报告的更新，对《广州新莱福新材料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）（申报稿）》进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

相较公司于 2026 年 6 月 26 日披露的《广州新莱福新材料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）（申报稿）》，草案（修订稿）的主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明，公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

草案章节	与（草案）（修订稿）的修订说明
声明	无
释义	根据评估报告更新修改了部分释义
重大事项提示	根据评估报告进行了更新
重大风险提示	无
第一节本次交易概况	无
第二节上市公司基本情况	更新上市公司基本情况及股本变动情况
第三节交易对方基本情况	无
第四节交易标的基本情况	更新“标的资产及其子公司所涉生产建设项目的审批、批准等程序情况”

草案章节	与（草案）（修订稿）的修订说明
第五节发行股份情况	更新本次交易发行价格及发行股份数量
第六节交易标的评估情况	根据加期评估报告更新评估内容
第七节本次交易主要合同	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	无
第十节财务会计信息	无
第十一节同业竞争和关联交易	无
第十二节风险因素	无
第十三节其他重要事项	无
第十四节独立董事及证券服务机构关于本次交易的意见	无
第十五节本次交易的相关证券服务机构	无
第十六节声明与承诺	无
第十七节备查文件	无

特此公告。

广州新莱福新材料股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日