

股票代码：002510

公司简称：天汽模

公告编号 2026-053

天津汽车模具股份有限公司
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）（修订稿）
修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买德盛拾陆号企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”或“德盛16号”）持有的东实汽车科技集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）60.00%股份（以下简称“标的资产”），并向新疆建发梵宇产业投资基金合伙企业（有限合伙）募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026年7月13日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于天津汽车模具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申请的审核问询函》【审核函（2026）130014号】（以下简称“《审核问询函》”）。公司会同相关中介机构对《审核问询函》相关问题进行了认真核查、分析和研究，同时对公司于2026年8月25日披露的《天津汽车模具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）（修订稿）》进行了修订。具体内容详见与本公告同日披露的《天津汽车模具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）（修订稿）》等文件。

相较公司于2026年8月25日在深圳证券交易所发行上市审核信息公开网站（<http://listing.szse.cn/>）披露的《天津汽车模具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）（修订稿）》，与本公告同日披露的草案（修订稿）对部分内容进行了修订，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）：

重组报告书（草案）章节	修订内容
重大事项提示	更新本次交易完成前后上市公司最近一期的主要财务指标；更新了募集配套资金以发行期首日为 8 月 31 日、发行价格为 4.50 元/股模拟测算对上市公司的影响
重大风险提示	更新了商誉减值风险、客户集中度风险、毛利率下降风险等风险因素中的最近一期财务数据
第一章 本次交易概况	更新了交易对方作出的重要承诺
第二章 上市公司基本情况	将上市公司股本结构、前十大股东、股权控制关系及主要财务数据更新至最近一期
第三章 交易对方基本情况	更新了德盛 16 号穿透至最终持有人的人数及出资结构
第四章 交易标的基本情况	更新了标的公司的最近三年评估情况，股东穿透情况，下属企业构成情况，主营业务发展情况；将标的公司主要资产权属、主要负债及对外担保情况、主要财务数据、资产转移剥离调整情况更新至最近一期
第五章 发行股份情况	无
第六章 标的资产评估情况	更新了三立车灯名称
第七章 本次交易主要合同	补充了盈利预测补偿协议中的争议解决条款
第八章 本次交易的合规性分析	无
第九章 管理层讨论与分析	将上市公司及标的公司财务数据更新至最近一期；更新了本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析；更新了募集配套资金以发行期首日为 8 月 31 日模拟测算对上市公司的影响
第十章 财务会计信息	将上市公司及标的公司财务会计信息、备考审阅报告相关内容更新至最近一期
第十一章 同业竞争和关联交易	将报告期内标的公司关联方、关联交易、关联方往来余额情况更新至最近一期
第十二章 风险因素分析	更新了商誉减值风险、客户集中度风险、毛利率下降风险等风险因素中的最近一期财务数据
第十三章 其他重要事项	无
第十四章 独立董事和相关证券服务机构的结论性意见	无
第十五章 中介机构及有关经办人员	更新了中介机构项目组成员信息
第十六章 备查文件	更新了备查文件相关表述

重组报告书（草案）章节	修订内容
第十七章 声明与承诺	无
附件	更新了标的公司各类资产的明细

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日