证券代码：301213　　证券简称：观想科技　　公告编号：2026-069

四川观想科技股份有限公司
关于重大资产购买报告书（草案）（修订稿）
的修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川观想科技股份有限公司（以下简称“观想科技”或“上市公司”）拟以现金方式收购苏舟、辽宁晶鑫源鸿泰咨询管理合伙企业（有限合伙）、辽宁晶鑫源兴达咨询管理合伙企业（有限合伙）、孙敏刚、陈伟壮、王海鸿、张恩海、高红梅、陈雅妮、河南摩海科技开发中心（有限合伙）、嘉兴捷辉创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门捷创捷锦投资合伙企业（有限合伙）、温州汇恒礼合创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛浩蓝鲸呐股权投资合伙企业（有限合伙）、沈阳瑞军巨浪投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的锦州辽晶电子科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）60%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易后，公司将取得标的公司控制权，标的公司财务数据将纳入公司合并报表范围。

2026 年 10 月 13 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对四川观想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 8 号，以下简称《问询函》）。

经自查，前期披露的财务报告对某客户 2025 年末账龄计算错误，导致坏账准备当期少计提 434.20 万、2026 年 1-5 月多计提 434.20 万。修订完成后，标的公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润减少 369.07 万，2026 年 1-5 月归属于母公司股东的净利润增加 369.07 万，相应影响标的公司利润表与资产负债表及备考报表数据。该事项未对评估预测数、评估结果与交易对价发生影响。

交易双方经友好协商，在《股份转让协议之补充协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》等相关补充协议中约定业绩承诺由“2026 年度、2027 年度、2028 年度承诺净利润分别不低于 6,900.00 万元、7,300.00 万元、7,700.00 万元”调增为“2026 年度、2027 年度、2028 年度承诺净利润分别不低于 7,260 万元、7,300.00 万元、7,700.00 万元””。

公司根据修订后的财务数据以及补充协议的相关约定，会同中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项落实和回复，并对《四川观想科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2026 年 11 月 2 日，公司披露了《四川观想科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《草案（修订稿）》”）等相关文件，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

相较公司于 2026 年 9 月 22 日披露的《四川观想科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》，《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《草案（修订稿）》中的简称或名词的释义具有相同含义）：

《草案（修订版）》章节	**修订情况**
重大事项提示	1、对上市公司部分备考财务数据进行了更新； 2、更新上市公司对本次交易的决策程序
重大风险提示	1、对“（五）标的公司业绩承诺无法实现的风险”及“（八）应收账款坏账损失和应收票据减值的风险”中的风险提示内容中的财务数据进行了更新 2、补充披露“（八）交易对方涉诉风险”
第一节 本次交易概况	1、对业绩承诺及业绩奖励部分内容进行了补充和更新 2、对标的资产财务数据进行了更新
第三节 交易对方基本情况	对交易对方孙敏刚的基本情况进行了更新
第五节 交易标的资产评估情况	1、对收益法评估部分数据内容进行了更新； 2、对独立董事意见涉及的董事会届次进行修改
第六节 本次交易合同的主要内容	1、根据上市公司与交易对方签署的《〈股份转让协议〉之补充协议》等相关内容，补充更新本次股权转让协议的主要内容 2、根据相关方签署的《〈盈利预测补偿协议〉之补充协议》等，修订业绩承诺、业绩奖励等内容并补充支付节奏与目标公司承诺

《草案（修订版）》章节	修订情况
	期内应收账款的回收进度挂钩的细化安排等内容； 3、补充股份质押担保合同、表决权委托协议的主要内容
第八节 管理层讨论与分析	1、对标的公司部分财务数据进行了更新 2、对上市公司部分财务数据进行了更新
第九节 财务会计信息	对部分标的公司财务数据及上市公司备考财务数据进行了更新
第十一节 风险因素	1、对“（五）标的公司业绩承诺无法实现的风险”及“（八）应收账款坏账损失和应收票据减值的风险”中的风险提示内容中的财务数据进行了更新 2、补充披露“（八）交易对方涉诉风险”
第十二节 其他重要事项	更新本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况
第十三节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	更新独立董事对本次交易补充协议的意见内容及董事会届次

特此公告。

四川观想科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 2 日