

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2025-071

广州思林杰科技股份有限公司 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方购买其合计持有的青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称“标的公司”）71% 股份，并向不超过 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”）。

公司于 2025 年 12 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<广州思林杰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）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较于公司于 2025 年 11 月 29 日披露的《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）》，本次草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	重组报告书修订情况说明
释义	补充更新补充协议、评估基准日/加期评估基准日、第二次加期评估基准日的释义
重大事项提示	根据调整后方案更新本次重组的支付方式、锁定期安排、本次重组对上市公司股权结构的影响、应收账款回款承诺内容
重大风险提示	更新本次交易的审批风险
第一节 本次交易概况	1、更新本次交易方案调整更新相关内容 2、更新本次交易决策过程和批准情况
第五节 发行股份情况	更新本次交易方案调整更新相关内容
第六节 交易标的评估情况	补充标的公司加期评估相关情况

重组报告书章节	重组报告书修订情况说明
第七节 本次交易合同的主要内容	补充与交易对方前述的补充协议内容
第九节 管理层讨论与分析	补充财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营情况
第十二节 风险因素	更新本次交易的审批风险

除上述修订和补充披露之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对重组方案无影响。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2025年12月24日