

# 广东纳睿雷达科技股份有限公司

## 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告 书（草案）（修订稿）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、准确性和完整性承担法律责任。

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司的 100% 股权，并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

由于本次交易申请文件中记载的财务资料于 2025 年 9 月 30 日已过有效期，公司对本次交易的审计基准日更新至 2025 年 6 月 30 日，公司于 2025 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈广东纳睿雷达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报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》，并于 2025 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东纳睿雷达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报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。

鉴于公司本次交易的评估基准日更新至 2025 年 6 月 30 日，同时根据上海证券交易所进一步审核意见，公司对本次交易报告书（草案）进行了相应的调整、补充和修订，并于 2026 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东纳睿雷达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报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等相关文件。

相较于 2025 年 11 月 28 日披露的《广东纳睿雷达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报告书（草案）（修订稿）》，本次草案（修订稿）对部分内容进行了调整、补充和修订，主要调整、补充和修订内容如下：

重组报告书章节	修订情况说明
释义	更新评估基准日、评估报告、审阅报告、补充协议释义
重大事项提示	1、更新本次交易价格及各方对价情况；

重组报告书章节	修订情况说明
	2、更新本次交易估值情况； 3、更新锁定期安排； 4、更新募集配套资金金额； 5、本次交易对上市公司股权结构的影响； 6、本次交易对上市公司主要财务指标的影响。
重大风险提示	1、更新拟购买资产的评估风险； 2、更新商誉减值的风险； 3、更新市场竞争加剧及市场开拓不及预期风险。
第一节 本次交易概况	1、补充本次交易方案调整； 2、更新本次交易概况； 3、更新本次交易发行价格； 4、更新锁定期安排。
第四节 标的资产基本情况	1、更新生产经营资质； 2、更新合并利润表主要数据； 3、更新主要资产权属情况。
第五节 本次交易的发行股份情况	1、更新发行股份价格、数量； 2、更新锁定期安排； 3、更新上市公司募集资金使用情况； 4、更新上市公司发行股份前后主要财务指标对比； 5、更新上市公司发行股份前后股权结构。
第六节 标的资产评估情况	根据更新基准日的评估报告更新评估预测情况
第七节 本次交易合同的主要内容	更新补充相关协议的内容
第八节 本次交易合规性分析	更新估值相关内容
第九节 管理层讨论与分析	1、更新本次交易后公司偿债能力和财务安全性分析； 2、更新本次交易形成的商誉情况； 3、更新业务整合安排； 4、补充财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况。
第十节 财务会计信息	1、更新商誉情况；
第十二节 风险因素分析	1、更新拟购买资产的评估风险； 2、更新商誉减值的风险； 3、更新市场竞争加剧及市场开拓不及预期风险。
第十三节 其他重要事项	更新本次交易对上市公司负债结构的影响

除上述调整、修订和补充披露之外，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表述，对重组方案无影响。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

2026年2月28日