

深圳市亿道信息股份有限公司

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，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市成为信息股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年3月9日披露了《深圳市亿道信息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）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，并于2026年4月17日披露了《深圳市亿道信息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）》等相关文件。鉴于重组报告中财务数据有效期截止日为2026年6月30日，公司聘请审计机构以2026年3月31日为基准日进行了加期审计，并于2026年6月27日披露了《深圳市亿道信息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）》（以下简称“草案（修订稿）”）等相关文件。

鉴于首次评估报告的有效期限截止日为2026年9月30日，为维护上市公司及全体股东的利益，验证标的公司价值未发生不利变化，公司聘请的评估机构以2026年3月31日为加期评估基准日进行了加期评估验证，并更新了评估数据。

相较公司于2026年6月27日披露的草案（修订稿），本次主要修订内容如下（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）：

章节	修订内容
----	------

章节	修订内容
释义	更新加期评估基准日、《加期评估报告》的释义
重大事项提示	1、更新披露加期评估情况；2、更新本次交易已履行的决策程序
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	无
第三节 交易对方基本情况	无
第四节 交易标的基本情况	1、更新租赁房屋、专利等信息；2、更新相关诉讼的进展；3、更新产品认证资质及影响分析；4、更新销售模式论述
第五节 发行股份及募集配套资金的情况	无
第六节 标的资产评估及定价情况	1、更新披露加期评估情况；2、更新披露截至 2026 年 7 月末的在手订单、储备订单及 2026 年 1-6 月（未审）的业绩实现情况
第七节 本次交易合同的主要内容	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	更新期后经销商回款情况
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 对本次交易的结论性意见	无
第十五节 本次交易相关的证券服务机构	更新变更的签字评估师
第十六节 声明与承诺	1、更新签署日期；2、更新变更的签字评估师

除上述修订内容之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十八日