

证券代码：300757

证券简称：罗博特科

公告编号：2025-017

罗博特科智能科技股份有限公司

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）（注册稿）修订说明

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易基本情况

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铎投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称“斐控泰克”）合计 81.18%的股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称“FSG”）和 ficonTEC Automation GmbH（以下简称“FAG”）各 6.97%股权，上市公司目前通过苏州斐控晶微技术有限公司持有斐控泰克 18.82%股权，斐控泰克通过境外 SPV 持有 FSG 和 FAG（FSG 和 FAG 简称“目标公司”）各 93.03%股权。本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG 和 FAG 各 100%股权。发行股份及支付现金购买资产同时，罗博特科拟向不超过 35 名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 38,400 万元（以下简称“本次交易”）。

2025 年 4 月 17 日，深圳证券交易所并购重组审核委员会召开 2025 年第 4 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会

2025 年第 4 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

二、修订情况的说明

公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修订和完善，形成了重组报告书（注册稿），本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节	主要修订内容
释义	无
重大事项提示	无
重大风险提示	1、补充披露经贸政策风险；2、补充披露业绩承诺补偿风险。
第一节 本次交易概况	1、补充披露上市公司实际控制人关于业绩补偿的相关承诺。
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 标的公司和目标公司基本情况	无
第五节 发行股份情况	无
第六节 标的资产评估情况	无
第七节 本次交易主要合同	1、补充披露上市公司实际控制人关于业绩补偿的相关承诺。
第八节 本次交易合规性分析	无
第九节 管理层讨论与分析	1、补充披露目标公司营业收入划分的相关情况，2、补充披露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	无
第十一节 同业竞争和关联交易	无
第十二节 风险因素	1、更新经贸政策风险的相关表述；2、补充披露业绩承诺补偿风险。
第十三节 其他重要事项	无
第十四节 上市公司及中介机构声明	无
第十五节 备查文件	无

重组报告书章节	主要修订内容
附件	无

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日