

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

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）修订说明

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“友阿股份”“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向蒋容、姜峰等 37 名交易对方（以下合称“交易对方”）购买深圳尚阳通科技股份有限公司（以下简称“交易标的”）100% 股份，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 7 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130012 号）（以下简称《问询函》），并于 2025 年 8 月 12 日披露了相关回复文件及《湖南友谊阿波罗商业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《重组报告书》）。2025 年 9 月 27 日、2025 年 11 月 28 日和 2025 年 12 月 26 日、2026 年 4 月 1 日、2026 年 5 月 21 日，公司分别披露了《重组报告书》第二次、第三次、第四次、第五次和第六次修订稿，具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

2026 年 8 月 22 日，公司披露了《重组报告书（第七次修订稿）》。《重组报告书（第七次修订稿）》相比《重组报告书（第六次修订稿）》修订的主要内容如下：

报告书章节	主要差异说明
释义	补充部分公司基本信息
重大事项提示	更新备考审阅报告文号信息
重大风险提示	-
第一章 本次交易概述	更新备考审阅报告文号信息
第二章 上市公司基本情况	-

报告书章节	主要差异说明
第三章 交易对方情况	更新交易对方 2025 年度主要财务数据情况
第四章 交易标的基本情况	更新标的公司截至报告书签署日拥有专利数量的情况
第五章 发行股份及募集配套资金的情况	更新截至报告书签署日上市公司对外投资情况、上市公司截至 2026 年 7 月 31 日持有长沙银行股票市值情况
第六章 交易标的评估情况	-
第七章 本次交易主要合同	-
第八章 交易的合规性分析	更新上市公司 2025 年度财务报告审计机构名称、备考审阅报告文号信息
第九章 管理层讨论与分析	更新引用的报告期内上市公司财务报表审计情况、上市公司截至报告书签署日对外投资情况，以及标的公司截至报告书签署日拥有的专利情况
第十章 财务会计信息	更新备考审阅报告文号信息
第十一章 同业竞争与关联交易	更新备考审阅报告文号信息、引用的最近一年上市公司财务报表审计情况
第十二章 风险因素	更新标的公司截至报告书签署日拥有专利数量的情况
第十三章 其他重要事项	-
第十四章 对本次交易的结论性意见	-
第十五章 中介机构及经办人员	更新“一、独立财务顾问”经办人员名单
第十六章 上市公司及中介机构声明	更新备考审阅报告文号信息
第十七章 备查文件及备查地点	-

注：如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日