

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2026-048

分众传媒信息技术股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

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。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）的股权（以下简称“本次交易”）。

2026年1月23日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于分众传媒信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130002号）（以下简称“《审核问询函》”），公司及相关中介机构就《审核问询函》所提问题进行了认真讨论分析与核查，并按照要求在《分众传媒信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）中进行了相应的调整、补充和修订。

2026年3月31日，公司以2025年9月30日为加期评估基准日，对标的资产股东全部权益价值进行了加期评估，并对《重组报告书（修订稿）》再次进行修订、补充及完善。

公司本次交易申请文件中记载的财务资料已于2025年6月30日过有效期，需补充提交财务数据更新后的申请文件。截至目前，公司及独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司已将申请文件财务数据更新至2026年3月31日，并完成申请文件更新补充工作。并根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复材料进行了修订，并对《重组报告书（修订稿）》再次进行修订、补充及完善，《重组报告书（修订稿）》主要修订情况如下（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）：

草案章节	修订情况说明
释义	1、修订报告期期间。
重大事项提示	1、更新财务数据；2、根据上市公司利润分配方案修订发行价格及发行数量；3、修订本次交易对上市公司股权结构的影响；4、更新本次交易已履行和尚需履行的审批程序。
重大风险提示	1、根据加期财务数据更新相关风险表述。
第一节 本次交易概况	1、更新财务数据；2、根据上市公司利润分配方案修订发行价格及发行数量；3、根据上市公司、标的公司最近一年经审计的财务数据及本次交易作价情况，更新测算本次交易是否构成重大资产重组；4、修订交易前后上市公司的股权结构变化情况；5、更新本次交易已履行和尚需履行的审批程序。
第二节 上市公司基本情况	1、更新财务数据；2、更新上市公司基本情况、股权结构、主要财务数据及财务指标。
第三节 交易对方基本情况	1、更新交易对方财务数据；2、更新交易对方基本情况、股权结构和对外投资情况；3、更新本次交易对方所持标的公司股权质押解除相关情况。
第四节 交易标的基本情况	1、更新财务数据；2、更新报告期生产、销售及采购情况；3、更新标的公司固定资产及无形资产情况。
第五节 发行股份情况	1、更新财务数据；2、根据上市公司利润分配方案修订发行价格及发行数量。
第六节 交易标的评估情况	无
第七节 本次交易主要合同	无
第八节 本次交易的合规性分析	1、根据加期财务数据更新相关合规性分析。
第九节 管理层讨论与分析	1、更新财务数据及相关分析。
第十节 财务会计信息	1、更新财务数据。
第十一节 同业竞争和关联交易	1、更新财务数据及关联交易情况，更新、补充相关分析。
第十二节 风险因素	1、根据加期财务数据更新相关风险表述。
第十三节 其他重要事项	1、根据加期财务数据更新相关事项表述。
第十四节 独立董事、财务顾问和法律顾问意见	1、更新本次交易对方所持标的公司股权质押解除相关情况；2、补充独立董事发表的独立意见。
第十五节 相关中介机构情况	1、更新中介机构项目人员情况。
第十六节 上市公司及各中介机构声明	1、更新中介机构项目人员情况。
第十七节 备查文件	无
附件	1、更新标的公司分、子公司情况；2、更新标的公司房屋租赁及专利、软件著作权、商标情况；3、更新本次交易法人及合伙企业交易对方股权穿透表。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日