证券代码：002859　　证券简称：洁美科技　　公告编号：2026-112

浙江洁美电子科技股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买周林、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、丁杰、陶尚、陈永富持有的长沙埃福思科技有限公司 100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 10 月 20 日收到深圳证券交易所出具的《关于浙江洁美电子科技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〔2026〕130018 号），公司会同相关中介机构对审核问询函提出的问题进行了认真分析和核查，并按照要求在《浙江洁美电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中进行了相应的修订和补充披露。

相较公司于 2026 年 8 月 11 日披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，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重组报告书中“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	修订情况说明
声明	无
释义	根据修订内容完善释义
重大事项提示	无
重大风险提示	更新标的公司相关的重大风险提示，突出重大性，增强针对性，强化风险导向，按照重要性进行排序
第一节 本次交易概述	完善本次交易的协同效应，补充披露本次交易面临的挑战及应对措

重组报告书章节	修订情况说明
	施，补充披露本次交易的必要性
第二节 上市公司基本情况	无
第三节 交易对方基本情况	补充披露相关交易对方控制的企业和关联企业的基本情况、相关交易对方是否专为本次交易设立、标的资产股东人数穿透计算的内容
第四节 标的公司基本情况	补充披露标的公司历史上股权代持的具体情况，更新标的公司不动产信息，补充披露标的公司专利、软件著作权的具体内容和权属情况
第五节 发行股份情况	补充披露相关交易对方锁定期安排的合规性
第六节 标的公司评估情况	无
第七节 本次交易合同的主要内容	无
第八节 交易的合规性分析	完善本次交易符合《重组管理办法》第四十四条相关规定的表述
第九节 管理层讨论与分析	补充披露上市公司对拟购买资产的整合管控的具体安排以及措施的有效性
第十节 财务会计信息	无
第十一节 同业竞争与关联交易	无
第十二节 风险因素	更新标的公司相关的重大风险提示，突出重大性，增强针对性，强化风险导向，按照重要性进行排序
第十三节 其他重要事项	无
第十四节 独立董事及证券服务机构关于本次交易的意见	无
第十五节 本次交易相关证券服务机构及经办人员	无
第十六节 声明与承诺	无
第十七节 备查文件	无

注：本说明所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 14 日