证券代码：000670　　证券简称：盈方微　　公告编号：2026-119

# 盈方微电子股份有限公司
# 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海肖克利信息科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100.00%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，2026 年 11 月 25 日，公司召开第十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于〈盈方微电子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）〉及其摘要的议案》等相关议案。

公司结合加期审计报告、备考审阅报告以及本次交易的具体情况对《盈方微电子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）》进行了修订、补充及完善。相较于公司 2026 年 8 月 12 日披露的《盈方微电子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）》，本次披露的重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

| 重组报告书章节 | 修订情况 |
| --- | --- |
| 释义 | 更新了部分释义。 |
| 重大事项提示 | 1、更新部分交易对方锁定期安排；<br>2、更新本次重组对上市公司股权结构、主要财务指标的影响；<br>3、更新本次重组尚未履行的决策程序及报批程序。 |
| 重大风险提示 | 1、更新本次交易的审批风险；<br>2、更新与上市公司、标的公司的主要业务、财务指标相关的风险因素。 |
| 第一节 本次交易概况 | 1、更新标的公司部分股份质押的解除安排情况；<br>2、更新本次交易构成关联交易的有关分析； |

| 重组报告书章节 | 修订情况 |
| --- | --- |
| | 3、更新本次交易决策过程和批准情况；<br>4、更新本次重组相关方作出的重要承诺。 |
| 第二节 上市公司基本情况 | 1、更新上市公司股本和前十大股东情况；<br>2、更新上市公司主要财务数据。 |
| 第三节 交易对方情况 | 1、更新江苏新纪元的产权及控制关系；<br>2、补充、更新交易对方之间的关联关系、一致行动关系；<br>3、更新其他事项说明内容。 |
| 第四节 标的公司基本情况 | 1、更新标的公司主要资产权属、主要负债及对外担保情况；<br>2、更新标的公司主要财务数据；<br>3、更新标的公司主营业务发展情况。 |
| 第五节 发行股份情况 | 更新部分交易对方锁定期安排。 |
| 第六节 交易标的评估情况 | 更新评估预测的分析内容。 |
| 第八节 本次交易的合规性分析 | 1、更新本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十四条规定的分析；<br>2、更新本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的分析。 |
| 第九节 管理层讨论与分析 | 1、更新与上市公司、标的公司的主要财务指标相关的分析；<br>2、更新标的公司行业数据；<br>3、更新对标的资产的整合管控安排；<br>4、更新本次重组对上市公司的影响。 |
| 第十节 财务会计信息 | 更新有关财务会计信息。 |
| 第十一节 同业竞争和关联交易 | 更新关联交易的有关内容。 |
| 第十二节 风险因素 | 1、更新本次交易的审批风险；<br>2、更新与上市公司、标的公司的主要业务、财务指标相关的风险因素。 |
| 第十三节 其他重要事项 | 更新本次交易对于上市公司负债结构的影响。 |

除上述修订与补充外，公司在本次《盈方微电子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）》中进行了少许表述的完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日