证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2026-110

深圳市亿道信息股份有限公司
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，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市成为信息股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 3 月 9 日披露了《深圳市亿道信息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）（申报稿）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，并于 2026 年 4 月 17 日披露了《深圳市亿道信息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）》等相关文件。鉴于重组报告书中财务数据有效期截止日为 2026 年 6 月 30 日，公司聘请审计机构以 2026 年 3 月 31 日为基准日进行了加期审计，并于 2026 年 6 月 27 日披露了《深圳市亿道信息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）》等相关文件。鉴于首次评估报告的有效期截止日为 2026 年 9 月 30 日，为维护上市公司及全体股东的利益，验证标的公司价值未发生不利变化，公司聘请的评估机构以 2026 年 3 月 31 日为加期评估基准日进行了加期评估验证，并于 2026 年 9 月 18 日披露了《深圳市亿道信息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）》等相关文件。

根据深交所的进一步审核意见，相较公司于 2026 年 9 月 18 日披露的《深圳市亿道信息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）》，本次主要修订内容如下（如无特别说明，本

修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节	修订内容
释义	无
重大事项提示	无
重大风险提示	将“境外收入占比较高的风险”修订为“因境外收入占比较高所产生的汇率变动风险”，补充境外收入占比、汇兑损益金额及其占净利润比例等数据；更新原材料价格波动风险的相关表述等
第一节 本次交易概况	无
第二节 上市公司基本情况	无
第三节 交易对方基本情况	更新合伙企业合伙协议中关于合伙人出资份额转让的约定，补充 2026 年 5 月合伙人出具的《关于穿透锁定的承诺函》相关内容；新增结合《上市公司收购管理办法》对交易对方之间是否构成一致行动人的分析
第四节 交易标的基本情况	补充印度市场 2023 年收入和毛利数据；更新前五大经销商销售占比及“不存在对单一经销商依赖”的表述；新增剔除汇率影响后 Venura Enterprises 相关产品销售单价的分析；更新 E Headway Media 销售价格公允性分析；更新产品认证资质情况；更新或有负债赔偿责任的约定表述等
第五节 发行股份及募集配套资金的情况	无
第六节 标的资产评估及定价情况	更新 2025 年 10-12 月、2026 年 1-3 月实际经营与预测情况对比；新增 2026 年 1-6 月（未经审计）各业务类型经营情况与预测情况对比；新增 2025 年 10-12 月、2026 年 1-3 月、2026 年 1-6 月主要产品单价对比表及分析等
第七节 本次交易合同的主要内容	无
第八节 本次交易的合规性分析	无
第九节 管理层讨论与分析	补充存储芯片价格上涨对单位成本、毛利率影响的敏感性分析；补充内销客户数量及境内直销、经销代表性终端客户；完善经销商整机形态口径的注释；新增各细分产品（便携式、固定式、配件及模块组件、智能车载）的特性、应用领域及销售分布特征分析；更新客户合作背景、产品单价波动及收入下降原因的表述；新增产品销售定价策略稳定性、核心竞争力及持续获取订单能力等分析；补充原材料（存储芯片）采购价格波动影响分析；新增单台成本增加额测算、敏感性分析、成本传导实现情况、锁价备货安排、不存在断供风险及对收益法评估结果影响等；细化境内外、经销与直销毛利率差异分析；更新员工持股平台份

重组报告书章节	修订内容
	额转让及穿透锁定安排的表述等
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	将“境外收入占比较高的风险”修订为“因境外收入占比较高所产生的汇率变动风险”，补充境外收入占比、汇兑损益金额及其占净利润比例等数据；更新原材料价格波动风险的相关表述
第十三节 其他重要事项	无
第十四节 对本次交易的结论性意见	无
第十五节 本次交易相关的证券服务机构	无
第十六节 声明与承诺	更新签署日期

除上述修订内容外，公司在本次《深圳市亿道信息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。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日