

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2026-063

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。截至目前，加期审计工作已完成，公司根据相关规定对重组报告书等相关文件进行了补充和修订。

重组报告书对部分内容进行了修订，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）：

章节	修订内容
释义	更新报告期、《审计报告》和《备考审阅报告》的释义

章节	修订内容
重大事项提示	根据 2025 年度经审计财务数据更新本次交易不构成重大资产重组的计算列表，更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响，更新本次交易对当期每股收益的影响；完善本次交易属于同行业并购的相关论述；更新本次交易已履行及尚需履行的程序；更新有关人员针对股份减持计划的承诺函
重大风险提示	根据《备考审阅报告》更新商誉减值风险有关数据；为突出重大性，增强针对性，强化风险导向，进一步完善原材料价格波动的风险论述
第一节 本次交易概况	完善本次交易协同性相关论述；更新本次交易的穿透锁定安排；完善本次交易不可抗力条款的原因与目的，相应条款的适用情形、调整对象及决策程序等内容；补充业绩承诺方未解锁股份的价值对当期应补偿金额的覆盖情况测算情况以及有关案例情况；完善本次交易相关方作出的重要承诺
第二节 上市公司基本情况	根据最新基准日，更新上市公司股本结构及前十大股东情况、上市公司主要财务数据及财务指标
第三节 交易对方基本情况	根据最新基准日，更新非自然人交易对方最近两年主要财务指标；更新成为科技等 4 家合伙企业的穿透锁定可执行性及可实现性情况
第四节 交易标的基本情况	完善交易标的历史沿革有关内容；根据最新基准日更新有关财务数据、业务和经营情况
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	结合已实现业绩情况、最新的审计报告更新和完善相关论述
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	根据最新报告期更新有关财务数据以及财务分析，根据问询函进一步补充和完善相关内容
第十节 财务会计信息	根据最新报告期更新标的公司财务会计资料及备考财务会计资料
第十一节 同业竞争和关联交易	更新报告期内标的公司发生的关联交易、报告期内标的公司与上市公司交易情况、本次交易前后上市公司关联交易的变化情况
第十二节 风险因素	为突出重大性，增强针对性，强化风险导向，已按照重要性重新排序；新增业绩补偿金额未完整覆盖交易对价的风险；根据问询内容，修订和完善部分风险论述
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

章节	修订内容
第十六节 声明与承诺	更新签署日期

除上述修订内容之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十七日