

常州亚玛顿股份有限公司

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

报告书修订说明的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司、盐城达菱企业管理咨询中心（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。公司于 2024 年 2 月 7 日披露了《常州亚玛顿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）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要。2024 年 3 月 1 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了本次重组的相关议案。

根据本次重组的最新进展情况，公司对重组报告书及其摘要进行了修订和更新，修订内容的主要差异说明如下：

1、在重组报告书“重大事项提示”之“四、本次交易尚未履行的决策程序及报批程序”中更新了本次交易尚需履行的决策和审批程序。

2、在重组报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）审批风险”中更新了本次交易尚需取得的批准或备案程序。

3、在重组报告书“第一节 本次交易概述”之“五、本次交易的决策和批准情况”中更新并补充披露了本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及批准情况。

4、在重组报告书“第十二节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）审批风险”中更新了本次交易尚需取得的批准或备案程序。

5、在重组报告书“第十三节 其他重要事项”之“七、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”之“（二）本次交易相关各方在自查期间内买卖股票的情况”中补充披露了本次交易相关人员及相关机构买卖股票的情况及其说明。

具体修订内容详见公司在深圳证券交易所法定信息披露平台上披露的《常州亚玛顿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）》及其摘要中的相关内容。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

2024年3月2日