

山东弘宇农机股份有限公司

重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案 的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年3月10日，山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司本次重组方案的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司于2021年3月13日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）的相关公告。

2021年3月25日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对山东弘宇农机股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2021】第6号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时对《山东弘宇农机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的部分内容进行了补充和修订，本次补充和修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	补充和修订内容
第二节 上市公司基本情况	九、因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况	补充披露了预计变更上市公司实际控制人的具体测算方式
第三节 主要交易对方基本情况	二、交易对方其他事项说明	补充披露了“（三）交易对方穿透情况”、“交易对方苏州世传投资有限公司的特殊说明”

第五节 拟置入资产基本情况	三、下属公司情况	<p>在“（二）参股企业情况”中“1、北京中马云翔体育文化传媒有限公司”中补充说明了中马云翔的设立背景及部分情况；</p> <p>在“（二）参股企业情况”中“2、山东广电视觉科技有限公司”补充说明了光电视觉的情况</p>
第五节 拟置入资产基本情况	五、最近三年主要财务数据	补充说明了“（三）与前次公开披露财务数据差异及原因分析”
第五节 拟置入资产基本情况	六、主营业务发展情况	<p>在“（一）拟购买资产主营业务概述”中补充说明了“1、注册商标”、“2、作品登记证书”；</p> <p>补充说明了“（二）拟购买资产收入确认政策、主要财务数据及变动情况”、“（三）拟购买资产营业收入变动情况分析”、“（四）拟购买资产应收账款、信用政策以及坏账计提情况”、“（五）拟购买资产主要盈利模式”；</p> <p>在“（六）拟购买资产主要竞争优势”中补充披露了“3、博克森未来可持续稳定发展可行性分析”</p>
第五节 拟置入资产基本情况	-	补充说明了“七、关于拟置入资产涉及诉讼的情况”

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）披露的《山东弘宇农机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

山东弘宇农机股份有限公司

2021年5月19日