

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2024-025

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

## 苏州华亚智能科技股份有限公司

### 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）及其摘要的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称“标的公司”或“冠鸿智能”）51%的股权，同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024 年 1 月 15 日公司收到深圳证券交易所出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函（2024）130001 号）（以下简称“审核问询函”），公司会同本次重组中介机构对《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查，就相关问题进行了回复，并对重组报告书及配套文件进行了修订（摘要进行相应变动），相关文件已于 2024 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了披露。

根据深圳证券交易所的审核要求，公司对重组报告书及相关文件进行了进一步修改、补充和完善。现将本次重组报告书修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的释义均与《苏州华亚智能科技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）》的释义一致）：

章节	修订情况
第四章 交易标的基本情况	1、更新了“五、标的公司主要资产的权属状况、对外担保及主要负债、或有负债情况”中软件著作权情况。
第六章 标的资产评估情况	1、在“四、收益法评估情况”之“（四）重要评估参数测算过程”中补充了加权平均工期情况、订单签约情况分析、收入预测具有合理性及可实现性分析、主要在手订单客户经营情况、主要财务数

	<p>据、补充了同行业可比公司德马科技验收周期情况、补充了标的公司及同行业可比公司主要客户的主要项目建设周期情况、</p> <p>2、在“九、上市公司董事会关于本次交易标的评估值合理性以及定价公允性的分析”之“（四）、重要参数变动的敏感性分析”中补充分析了毛利率变动的敏感性情况和本次交易市盈率、评估增值率合理性分析。</p>
<p>第九章 管理层讨论与分析</p>	<p>1、在“三、标的公司财务状况、盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”之“1、资产结构分析”更新了应收账款前五大客户期后回款情况、补充了应收账款坏账准备、存货跌价准备计提充分性、合理性分析；补充披露了验收周期超过历史平均水平的项目情况；</p> <p>“（二）盈利能力分析”之“4、期间费用”补充披露了订单情况与销售费用的匹配性。</p>

特此公告。

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2024年3月26日