

证券代码：874400

证券简称：爱得科技

主办券商：德邦证券

苏州爱得科技发展股份有限公司 公开转让说明书更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、更正原因

苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《公开转让说明书》。

2024年5月22日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于更正公开转让说明书的议案》，鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，经公司审慎核查，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号——财务信息更正》的相关规定，为保证信息披露的准确性，现决定对公司2024年1月23日披露的《公开转让说明书》中涉及的有关信息进行更正。

二、更正内容

- 《公开转让说明书》“重大事项提示”之“经销渠道管理风险”中关于经销模式收入占比的描述；
- 《公开转让说明书》“第四节 公司财务”之“六、经营成果分析”之“（二）营业收入分析”之“2. 营业收入的主要构成”之“（4）按销售方式分类”中关于不同销售模式对应收入金额、占比、毛利率及经销商新增退出数量的描述；
- 《公开转让说明书》“第四节 公司财务”之“六、经营成果分析”之“（四）毛利率分析”之“4. 其他事项”中关于不同销售模式对应的收入金额及毛利率的描述；

4、《公开转让说明书》“第四节 公司财务”之“九、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响”之“1. 经常性关联交易”之“（2）销售商品/服务”中关于关联经销商交易金额占经销收入比例的描述；

5、《公开转让说明书》“第四节 公司财务”之“九、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响”中关于与关联经销商交易金额、占经销收入比例及往来余额的描述；

6、《公开转让说明书》“第四节 公司财务”之“七、资产质量分析”之“（一）流动资产结构及变化分析”之“5. 应收账款”之“（6）应收关联方账款情况”中关于应收关联方款项余额的描述。

7、《公开转让说明书》“第四节 公司财务”之“九、关联方、关联关系及关联交易”之“（一）关联方信息”之“3. 其他关联方”中关于关联方及关联关系的描述。

三、其他相关说明

除上述更正外，原公告中其他内容不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2024年5月30日