

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2024-030

上海申通地铁股份有限公司

关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）

修订说明的公告

特别提示

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法律责任。

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“申通地铁”、“公司”或“上市公司”）拟以支付现金方式向上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通集团”）购买其持有的上海地铁电子科技有限公司 50%股权，向上海地铁维护保障有限公司（以下简称“维保公司”）购买其持有的上海地铁物业管理有限公司 51%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024年5月13日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，具体内容详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

2024年5月27日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易草案的问询函》（上证公函【2024】0652号）。2024年6月4日，公司完成《问询函》回复并对外披露。

公司根据《问询函》的相关要求，对重组报告书进行了修订、补充和完善，并于2024年6月8日全文披露《上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书修订稿”）。现对重组报

报告书修订稿与 2024 年 5 月 14 日披露的重组报告书的主要差异进行如下说明：

序号	章节	修订情况
1	第四节 标的资产基本情况	<p>(1) 补充披露分析了地铁电科各业务板块的盈利模式、收入确认政策，以及各业务板块近两年的营业收入等主要指标分析；</p> <p>(2) 补充披露分析了地铁电科近两年各业务板块前五名客户名称、交易内容、交易金额及占比、关联关系，并结合合同签订情况、合作时间、主要客户变动等，与主要客户的合作关系具有可持续性；</p> <p>(3) 补充披露分析了地铁电科对申通集团销售增加的原因，业务模式未发生重大变化，相关定价依据公允</p>
2	第五节 标的资产评估情况	<p>(1) 补充披露了地铁电科评估作价考虑了对应收账款的回收情况；</p> <p>(2) 补充披露分析了地铁电科评估预测期和稳定期划分依据及合理性；</p> <p>(3) 补充披露分析了地铁电科预测期营业收入的具体测算过程、假设、依据等及其合理性；</p> <p>(4) 补充披露分析了本次交易作价的合理性，本次交易业绩承诺与标的资产经营风险匹配，可以被足额覆盖，能够充分保障上市公司利益</p>
3	第八节 管理层讨论与分析	<p>(1) 补充披露分析了地铁电科账龄一年以上应收账款对应的销售情况，相关应收账款的回款风险及截至目前的回款情况；</p> <p>(2) 补充披露分析了地铁电科各业务板块近两年的营业收入、毛利率等主要指标分析</p>

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 日