

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2024-076

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”）。

根据深圳证券交易所的审核要求，公司对重组报告书做了相应修订。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
重大风险提示	1、对重大风险事项进行梳理并按照重要性进行重新排序，并补充了风险说明。
第一章 本次交易概况	1、在“二、本次交易的具体方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”之“7、锁定期安排”中对锁定期具体安排进行调整； 2、在“二、本次交易的具体方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”之“10、锁定期安排”中对业绩承诺期间进行调整。
第四章 交易标的基本情况	1、在“七、标的公司主营业务情况”之“（十一）主要产品生产技术情况”增加了对具体保密措施的说明、标的公司研发人员薪酬与同行业可比公司对比情况分析、对研发历程的进一步论述。
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”之“1、营业收入预测”补充了行业分析、更新了标的公司在手订单的进度、更新了标的公司主要下游客户的产能扩张情况、标的公司报告期内业绩波动分析、更新标的公司各年新签约项目金额及客户数量、报告期内锂电及非锂电行业收入实现情况、历史新签订单上下半年分布情况、补充了评估基准日后的工期情况、补充了收入预测的具体过程、更新了标的公司

	<p>主要在手订单客户的经营情况、更新了主要在手订单发货时长情况、对标的公司主要在手订单客户的履约能力做进一步论述；</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”补充了标的公司与同行业可比公司主营业务毛利率及下游应用领域对比情况、补充论述预测毛利率选取的合理性及谨慎性；</p> <p>3、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“（六）本次交易作价公允性分析”补充了锂电池、锂电池材料及非锂电领域实现的收入、主要客户、在手订单情况、对可比案例进行更新。</p>
第七章 本次交易主要合同	1、补充“发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）”“业绩补偿协议之补充协议（二）”的主要内容
第九章 管理层讨论与分析	<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”补充了对应收款项融资、应收账款及存货的分析；</p> <p>2、在“四、对拟购买资产的整合管控安排”增加了标的资产核心人员交易完成后持有上市公司、标的资产的股权情况及其对标的资产生产经营的影响分析、仅收购标的资产控股权未对上市公司整合管控产生不利影响分析。</p>
第十二章 风险因素	1、在“一、与本次交易相关的风险”对风险因素进行了补充论述。

特此公告。

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2024年7月15日