

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2024-086

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）（上会稿）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”）。

公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修改和完善，形成了《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）（注册稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（注册稿）”）。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明中的简称或释义均与重组报告书（草案）（注册稿）中的释义一致）：

章节	修订情况
重大事项提示	1、在“一、本次重组方案简要介绍”之“（四）本次发行股份购买资产发行情况”中更新了发行价格及发行数量，全文同步更新； 2、在“三、本次重组对上市公司的影响”之“（二）本次重组对上市公司股权结构的影响”中更新了发行股份购买资产前后上市公司的股权结构变化。
第一章 本次交易概况	1、在“五、本次交易决策过程和批准情况”之“（一）本次交易已履行的决策和审批程序”中更新了本次交易已获得深交所并购重组审核委员会 2024 年第 3 次审议会议审核通过的相关情况。
第二章 上市公司基本情况	1、在“一、上市公司概况”中更新了上市公司注册资本； 2、在“二、上市公司设立及股本变动情况”之“（二）上市后历次股权变动情况”中更新了上市公司股权变动情况； 3、在“三、上市公司前十大股东情况”中更新了前十大股东持股情况； 4、在“八、上市公司控股股东及实际控制人概况”中更新了控股股东及实

	际控制人持股情况。
第四章 交易标的基本情况	<p>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”中补充了锂电领域高精度 AGV 的技术先进性分析；</p> <p>2、在“七、标的公司主营业务情况”之“（十二）标的资产具备持续竞争优势，开拓不同行业下游客户、技术迁移具有可实现性，交易完成后标的资产业绩增长具有可持续性”中更新了报告期后非锂电业务收入、新签订单情况；</p> <p>3、在“九、财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况”中补充了标的公司 2024 年 1-6 月经审阅的主要财务数据。</p>
第六章 标的资产评估情况	<p>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”中更新了报告期后新增客户数量及签约金额、报告期后非锂电业务收入、新签约项目相关情况、历史订单签约情况，补充了报告期内标的公司未发生过被主张违约责任的情形的说明；</p>
第十二章 风险因素	<p>1、在“二、标的公司相关风险”中补充了“（十一）标的公司签约订单金额下降的风险”。</p>

特此公告。

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日