

# 陕西烽火电子股份有限公司

## 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）

### 与前次披露重组报告书差异情况表

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、陕西电子信息集团有限公司（以下合称“交易对方”）购买陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“长岭科技”或“标的公司”）98.3950%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

上市公司于 2024 年 9 月 14 日，上市公司披露了《陕西烽火电子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）（修订稿三）》（以下简称“重组报告书修订稿（三）”）。相比于重组报告书修订稿二内容，现就本次重组报告书修订稿（四）与前次披露重组报告书的主要差异情况说明如下：

重组报告书修订稿 （三）章节	重组报告书修订稿 （四）章节	差异说明
上市公司声明	上市公司声明	-
交易对方声明	交易对方声明	-
相关证券服务机构 及经办人员声明	相关证券服务机构 及经办人员声明	-
释义	释义	-
重大事项提示	重大事项提示	1、因上市公司现金分红，调整本次发行价格及股份数； 2、补充加期评估情况； 3、财务数据更新，更新补充“（二）本次交易对公司股权结构的影响”及“九、本次重组摊薄即期回报情况及其相关填补措施”相关内容。
重大风险提示	重大风险提示	补充一期财务数据
第一章 本次交易概述	第一章 本次交易概述	1、补充加期评估情况； 2、因上市公司现金分红，调整本次发行价格及股份数；

		3、补充更新一期财务数据； 4、补充更新“已履行的审批程序”。
第二章 上市公司基本情况	第二章 上市公司基本情况	1、更新上市公司前十大股东情况； 2、更新上市公司股份回购情况。
第三章 交易对方情况	第三章 交易对方情况	更新向上市公司推荐高级管理人员的情况
第四章 标的资产基本情况	第四章 标的资产基本情况	1、在“三、长岭科技合法合规性说明”之“（一）生产经营所使用的主要固定资产”更新报告期末固定资产具体情况； 2、在“三、长岭科技合法合规性说明”之“（二）自有房产”及“（三）无形资产”更新一期合规证明出具情况、更新权属证书办理情况、更新专利情况； 3、在“三、长岭科技合法合规性说明”之“（六）主要负债及或有负债情况”及“（七）权利限制情况”补充更新一期财务数据； 4、在“三、长岭科技合法合规性说明”之“（八）未决诉讼和仲裁情况”更新未决诉讼情况； 5、在“四、长岭科技主营业务情况”之“（五）主要产品的生产和销售情况”及“（六）主要采购情况”补充更新标的公司一期前五大供应商及客户情况以及相关一期财务数据更新； 6、在“五、报告期主要财务指标”更新一期财务数据； 7、在“六、主要经营资质及特许经营权情况”更新标的公司资质相关情况； 8、在“十、报告期内会计政策及相关会计处理”更新节能电器注销情况及会计政策变更情况。
第五章 发行股份及募集配套资金的情况	第五章 发行股份及募集配套资金的情况	1、补充加期评估情况； 2、因上市公司现金分红，调整本次发行价格及股份数； 3、补充更新一期财务数据；
第六章 交易标的评估情况	第六章 交易标的评估情况	补充加期评估情况
第七章 本次交易主要合同	第七章 本次交易主要合同	-
第八章 交易的合规性分析	第八章 交易的合规性分析	1、更新一期合规证明出具情况； 2、更新一期备考财务数据；
第九章 管理层讨论与分析	第九章 管理层讨论与分析	更新补充一期财务数据

第十章 财务会计信息	第十章 财务会计信息	更新补充一期财务数据
第十一章 同业竞争和关联交易	第十一章 同业竞争和关联交易	更新补充一期财务数据
第十二章 风险因素	第十二章 风险因素	补充一期财务数据
第十三章 其他重大事项	第十三章 其他重大事项	1、更新一期备考财务数据； 2、更新一期合规证明出具情况
第十四章 对本次交易的结论性意见	第十四章 对本次交易的结论性意见	-
第十五章 中介机构及经办人员	第十五章 中介机构及经办人员	-
第十六章 上市公司及中介机构声明	第十六章 上市公司及中介机构声明	-
第十七章 备查文件及备查地点	第十七章 备查文件及备查地点	-

注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

（本页无正文，为《陕西烽火电子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）与前次披露重组报告书差异情况表》之盖章页）

陕西烽火电子股份有限公司

2024年11月28日