

深圳证券交易所并购重组审核委员会 2024年第8次审议会议 结果公告

深圳证券交易所并购重组审核委员会2024年第8次审议会议于2024年12月23日召开,现将会议审议情况公告如下:

一、审议结果

朗新科技集团股份有限公司(发行股份购买资产):本次交易符合重组条件和信息披露要求。

二、重组委会议现场问询的主要问题

关于标的公司业务稳定性。根据申报材料,2023年12月10日,标的公司与第一大客户就家庭能源运营服务续签合作协议,下调享有的分成比例。标的公司互联网运营服务业务自2024年起预测毛利率均高于报告期实际水平;数字化软件服务及其他业务的2023年实际收入和毛利率均未达预期;虚拟电厂业务预测期营业收入和毛利率增幅较大。

请上市公司:(1)说明分成协议调整对标的公司业务稳定性的影响;(2)说明对主营业务收入、毛利率等重要参数的评估预测是否谨慎、合理。同时,请独立财务顾问、评估师发表明确意见。

三、需进一步落实事项

无

深圳证券交易所
并购重组审核委员会
2024年12月23日