

朗新科技集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）修订说明

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）持有的邦道科技有限公司 10.00% 股权（以下简称“本次交易”）。

近日，公司会同中介机构根据相关要求对《朗新科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称“草案”）等相关信息披露文件予以补充更新，草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

序号	草案章节	主要修订内容
1	释义	无。
2	重大事项提示	更新了本次重组方案实施前尚需取得的有关批准的相关情况
3	重大风险提示	无。
4	第一章 本次交易概况	更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准程序；补充了本次交易不构成关联交易的分析
5	第二章 上市公司基本情况	无。
6	第三章 交易对方基本情况	补充了交易对方与上市公司之间关联关系的情况说明
7	第四章 标的资产基本情况	更新了标的公司的产权关系结构图
8	第五章 发行股份情况	无。
9	第六章 标的资产评估情况	无。
10	第七章 本次交易合同的主要内容	无。
11	第八章 交易的合规性分析	无。
12	第九章 管理层讨论与分析	无。
13	第十章 财务会计信息	无。
14	第十一章 同业竞争与关联交易	补充了本次交易不构成关联交易的分析。

序号	草案章节	主要修订内容
15	第十二章 风险因素	无。
16	第十三章 其他重大事项	无。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月27日