

宁波大叶园林设备股份有限公司

关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“大叶股份”）拟通过其全资子公司 RUNBO INT PTE. LTD.，以现金方式收购 AL-KO GmbH 持有 AL-KO Geräte GmbH（以下简称“标的公司”）100.00%股权（以下简称“本次交易”）。

2024 年 12 月 26 日，上市公司收到深圳证券交易所《关于对宁波大叶园林设备股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询函（2024）第 10 号）（以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》中提及的问题，上市公司积极组织中介机构进行了认真核查及逐项落实，并对《宁波大叶园林设备股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书（草案）》”）做了相应修订和完善。相较于前次披露文件，本次补充和修订的主要内容如下：

《重组报告书（草案）》主要章节	主要补充和修订情况
释义	更新部分释义
重大风险提示	1、更新“一、与本次交易相关的风险之（五）标的公司子公司剥离失败的风险”中的部分表述； 2、新增“二、标的公司业务与经营风险之（一）经营业绩波动的风险”中的部分表述； 3、新增“二、标的公司业务与经营风险之（二）知识产权的风险”中的部分表述。
第一章 本次交易概述	1、新增“二、本次交易的具体方案之（五）交易价格及评估情况”中关于本次交易定价具体过程和依据的部分表述； 2、新增“六、本次交易相关各方作出的重要承诺”中上市公司实际控制人和交易对方出具的关于标的公司相关子公司剥离的承诺。
第四章 标的资产基本情况	1、新增“五、主要资产权属、主要负债、或有负债及对外担保情况之（七）涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况之 2、《SOLO

《重组报告书（草案）》主要章节	主要补充和修订情况
	许可协议》”主要条款的相关表述； 2、新增《商标许可协议》主要条款的相关表述。
第五章 标的资产评估情况	1、新增“一、本次交易标的评估情况”中的部分表述； 2、新增“一、本次交易标的评估情况之（三）资产基础法评估过程及说明”中主要子公司的评估过程及评估依据的相关表述。
第十一章 风险因素	1、更新“一、与本次交易相关的风险之（五）标的公司子公司剥离失败的风险”中的部分表述； 2、新增“二、标的公司业务与经营风险之（一）经营业绩波动的风险”中的部分表述； 3、新增“二、标的公司业务与经营风险之（二）知识产权的风险”中的部分表述； 4、新增“二、标的公司业务与经营风险之（八）非经常性损益占比较高的风险”； 5、新增“三、交易完成后上市公司经营相关的风险之（六）客户流失的风险”。
第十二章 其他重大事项	新增“七、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”的相关表述。

特此公告。

宁波大叶园林设备股份有限公司

董事会

2025年1月10日