

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2025-006

旭杰科技（苏州）股份有限公司

关于《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案） （修订稿）》及其摘要修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订事项概述

旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

公司于2025年1月7日收到北京证券交易所下发的《关于对旭杰科技（苏州）股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了补充和修订。

二、本次修订的主要内容

（一）《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》修订内容

序号	章节	修订情况
1	“重大事项提示”之“四、本次重组对上市公司影响”之“（三）本次重组对上市公司主要财务指标的影响”	补充完善表述。
2	“第一节 本次交易基本情况”之“一、本次交易的背景和目的”之“（二）本次交易的目的”	更新标的公司股东方中新绿发的简称。

3	第一节本次交易基本情况之“一、本次交易的背景和目的”之“（三）上市公司与标的公司在客户资源、产业链布局、区域位置等方面具有协同效应”	补充增加了上市公司与标的公司在客户资源、产业链布局、区域位置等方面具有协同效应相关内容。
4	“第一节 本次交易基本情况”之“五、本次重组对上市公司的影响”之“（三）本次重组对上市公司主要财务指标的影响”	补充完善表述。
5	“第四节 标的公司基本情况”之“三、产权控制关系”之“（六）下属子公司情况”以及“附件一 中新旭德下属子公司清单”	更新了截至重组报告书签署日标的公司下属子公司情况。
6	“第四节 标的公司基本情况”之“十一、报告期内会计政策及相关会计处理”之“（三）财务报表的编制基础及财务报表范围”以及“附件二 子公司财务数据”	补充了截至报告期末标的公司下属116家子公司报告期内的主要财务数据。
7	“第五节 资产评估情况”之“一、标的资产评估的基本情况”之“（四）资产基础法的评估情况及分析”	补充了按照收益法评估、按净资产价值确认评估价值两种方式下的项目公司数量、账面价值、评估价值及评估增值汇总情况。
8	“第八节 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景,每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析”之“（三）本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响”	补充完善表述。
9	“第十节 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”之“（一）主要关联方和关联关系”	更新了截至重组报告书签署日的关联方情况。
10	“第十节 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”之“（二）标的公司报告期内的关联交易情况”	更新了截至重组报告书签署日标的公司对于中新绿能的其他应收款清偿情况。

（二）《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）》修订内容

序号	章节	修订情况
1	“重大事项提示”之“四、本次重组对上市公司影响”之“（三）本次重组对上市公司主要财务指标的影响”	补充完善表述。
2	“第一节 本次交易基本情况”之“一、本次交易的背景和目的”之“（二）本次交易的目的”	更新标的公司股东方中新绿发的简称。
3	第一节本次交易基本情况之“一、本次交易的背景和目的”之“（三）上市公司与标的公司在客户资源、产业链布局、区域位置等方面具有协同效应”	补充增加了上市公司与标的公司在客户资源、产业链布局、区域位置等方面具有协同效应相关内容。
4	“第一节 本次交易基本情况”之“五、本次重组对上市公司的影响”之“（三）本次重组对上市公司主要财务指标的影响”	补充完善表述。

除上述修订外，《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要其他内容保持不变，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

特此公告。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025年1月20日