

国投证券股份有限公司

关于成都赫尔墨斯科技股份有限公司发行股份购买资产

暨关联交易之重大资产重组实施情况之

2023 年度持续督导意见的更正说明

成都赫尔墨斯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赫尔墨斯”）于2024年5月7日披露了《国投证券股份有限公司关于成都赫尔墨斯科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组实施情况之2023 年度持续督导意见》（以下简称“持续督导意见”）。

经事后审核，已披露的部分内容需要进行补充更正，国投证券股份有限公司作为成都赫尔墨斯科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的独立财务顾问，就相关情况说明如下：

一、 更正事项的主要原因

原持续督导意见未就盈利预测事项进行详细说明，现予以补充。

二、 更正具体内容

本次主要就“第五节 盈利预测的实现情况”进行更正，具体如下：

更正前：

五、盈利预测的实际情况

本次重大资产重组不涉及盈利预测报告。

更正后：

五、盈利预测的实际情况

本次重大资产重组不涉及盈利预测报告。本次交易以中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报字（2023）第6028号《成都赫尔墨斯科技股份有限公司拟收购股权涉及的成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”）作为依据。



根据《评估报告》，评估方法为收益法，对标的公司未来年度财务数据进行预测，紫瑞青云2023年度预计实现营业收入8,539.86万元，净利润225.32万元。根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙））出具的北京大华审字[2024]00000426号《成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司审计报告》的审计结果，2023年度紫瑞青云实现营业收入9,405.25万元，净利润511.07万元，已实现《评估报告》的盈利预测。

特此说明。



国投证券股份有限公司
2025年2月25日

