

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2025-028

佛山市南华仪器股份有限公司

关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）

修订说明的公告

本公司及董事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月1日披露了《佛山市南华仪器股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件，于2025年1月8日收到深圳证券交易所下发的《关于对佛山市南华仪器股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询函（2025）第1号）（以下简称“《问询函》”）。公司及相关中介机构已按照《问询函》的要求对所列问题逐项进行了回复，并对重组报告书进行了相应的更新和修订，主要情况如下：

重组报告书章节	修订情况
目录	1、根据修订情况更新目录
释义	1、补充及更新了相关释义
重大事项提示	1、采用2024年度数据更新计算了构成重大资产重组的指标；2、更新了本次交易对上市公司2024年度财务状况和盈利能力的影响；3、更新了本次重组已履行的和尚未履行的决策程序
重大风险提示	1、采用2024年度数据，更新与本次交易相关的风险
第一节 本次交易概况	1、更新交易背景、目的中部分2024年度数据；2、更新资金来源及具体支付安排；3、采用2024年度数据更新计算了构成重大资产重组的指标；4、更新部分承诺事项
第二节 上市公司基本情况	1、更新上市公司前十大股东情况、最近三年主要财务数据及财务指标

第三节 交易对方基本情况	1、交易对方佛山嘉旭的财务数据更新；2、交易对方最近五年诚信情况更新处罚情况
第四节 标的公司情况	1、历史沿革部分实际控制人杨伟光更新涉税承诺； 2、标的公司子公司财务数据更新； 3、主要资产权属情况（包括固定资产、租赁房产、经营资质证书、知识产权、抵质押情况）更新； 4、主要负债情况更新； 5、诉讼仲裁情况、调查处罚情况更新； 6、经营模式（生产、销售、结算模式）补充更新； 7、产销、产能情况、单价情况、前五大客户更新； 8、采购情况、前五大供应商更新； 9、在研项目更新； 10、研发投入、研发人员数据更新； 11、标的公司重要会计政策、会计估计的变更情况
第六节 本次交易主要合同	1、更新《支付现金购买资产协议之补充协议》的内容
第七节 本次交易的合规性分析	1、根据2025年5月16日《上市公司重大资产重组管理办法》的法规修订进行更新
第八节 管理层讨论与分析	1、更新上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析；2、更新标的公司经营情况的讨论与分析；3、更新本次交易对上市公司的影响；4、更新上市公司对拟购买资产的整合计划；5、更新标的公司2024年度经营情况的讨论与分析
第九节 财务会计信息	1、更新标的公司报告期财务报表；2、更新上市公司最近两年的备考财务报表
第十节 同业竞争和关联交易	1、关联交易情况更新
第十一节 风险因素	1、风险因素增加“资金占用风险”；删减“与业务资质相关的风险”；2、采用2024年度数据，更新与本次交易相关的风险
第十二节 其他重要事项	1、更新对标的资产的非经营性资金占用的情形；2、更新本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况；3、更新本次交

	易对每股收益的影响
--	-----------

具体内容详见公司同日披露的《佛山市南华仪器股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日