

北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比表

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”或“标的公司”）全体17名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的海兰寰宇100%股权（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年2月14日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于<北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及相关公告。

2025年8月12日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关公告。

现就重组报告书与重组预案主要差异情况进行如下说明（如无特别说明，本公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

重组报告书章节	重组预案章节	与重组预案主要差异说明
声明	声明	1、更新上市公司声明；2、补充相关证券服务机构及人员声明
释义	释义	更新并新增部分释义

重组报告书章节	重组预案章节	与重组预案主要差异说明
重大事项提示	重大事项提示	1、更新重组方案概况、本次交易评估及作价、支付方式、发行股份及募集配套资金情况相关内容；2、更新本次交易对上市公司主营业务、股权结构、主要财务指标的影响分析；3、更新本次交易尚需履行的决策和审批程序；4、补充本次重组对中小投资者权益保护的安排，包括摊薄即期回报及填补回报措施、锁定期安排及其他保护投资者权益的措施；5、补充其他需要提醒投资者重点关注的事项；6、删除待补充披露的信息提示
重大风险提示	重大风险提示	更新并新增风险提示内容
第一节 本次交易概况	第一章 本次交易概况	1、更新本次交易方案情况；2、补充发行股份及支付现金购买资产具体方案；3、补充募集配套资金具体方案；4、更新本次交易性质的分析；5、更新本次交易对上市公司主营业务、股权结构、主要财务指标的影响分析；6、更新本次交易已经履行的决策和审批程序和尚需履行的决策和审批程序；7、更新本次交易相关方所作出的重要承诺内容
第二节 上市公司基本情况	第二章 上市公司基本情况	1、更新上市公司基本情况、主要财务数据及财务指标；2、更新最近三年的主营业务发展情况
第三节 交易对方基本情况	第三章 交易对方基本情况	1、补充交易对方历史沿革及主营业务发展情况；2、补充交易对方主要财务数据及简要财务报表；3、补充交易对方主要下属企业情况；4、补充交易对方之间的关系、交易对方与上市公司的关联关系说明、交易对方向上市公司推荐的董事及高级管理人员情况、交易对方及其主要管理人员最近五年合规情况、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况
第四节 标的资产基本情况	第四章 标的资产基本情况	1、补充标的资产历史沿革；2、更新标的资产产权控制关系；3、补充标的资产主要资产权属、对外担保情况及主要负债情况；4、补充标的资产重大未决诉讼、仲裁、行政处罚或刑事处罚和合法合规情况；5、补充标的资产主要经营资质及主营业务情况；6、更新标的资产主要财务数据；7、新增标的公司报告期内财务报表编制基础、会计政策、会计估计及相关会计处理；8、补充标的资产最近三年与交易、增资及改制相关的评估或估值情况；11、补充标的资产涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项；12、补充标的资产债权债务转移情况；13、补充标的资产报告期内的会计政策和相关会计处理

重组报告书章节	重组预案章节	与重组预案主要差异说明
第五节 本次交易发行股份情况	第六章 本次交易发行股份情况	1、更新发行股份及支付现金购买资产具体方案；2、更新募集配套资金具体方案
第六节 标的资产的评估及作价情况	第五章 本次交易预估作价情况	1、补充标的资产评估总体情况；2、补充标的资产具体评估情况；3、补充董事会关于评估合理性及定价公允性分析；4、补充上市公司独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性及交易定价的公允性的独立意见
第七节 本次交易主要合同	无	本节为新增内容
第八节 本次交易的合规性分析	无	本节为新增内容
第九节 管理层讨论与分析	无	本节为新增内容
第十节 财务会计信息	无	本节为新增内容
第十一节 同业竞争与关联交易	无	本节为新增内容
第十二节 风险因素	第七章 风险因素	更新并新增风险提示内容
第十三节 其他重要事项	第八章 其他重要事项	1、补充担保与非经营性资金占用情况；2、补充本次交易对于上市公司资产负债结构的影响；3、补充上市公司最近 12 个月内发生的资产交易情况；4、补充本次交易对上市公司治理机制的影响；5、补充本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排；6、补充本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况；7、补充上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划；8、补充上市公司停牌前股价的波动情况说明等内容
第十四节 本次交易的结论性意见	第九章 独立董事专门会议的审核意见	1、补充独立董事意见；2、补充相关中介机构意见等内容
第十五节 本次交易相关证券服务机构	无	本节为新增内容
第十六节 声明及承诺	第十章 声明与承诺	1、更新上市公司及其董事、监事、高级管理人员声明；2、补充相关中介机构的声明
第十七节 备查文件及地点	无	本节为新增内容

特此说明。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比表》之盖章页）

北京海兰信数据科技股份有限公司

2025年8月12日