

北京中长石基信息技术股份有限公司

发行股份购买资产报告书（草案）与预案差异情况对比表

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年4月25日披露了《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产预案》（以下简称“重组预案”）。

公司于2025年8月13日召开了第八届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），现对重组报告书和重组预案主要差异进行如下说明：

重组报告书章节	对应重组预案章节	与重组预案的差异情况说明
声明	声明	1、更新了上市公司声明、交易对方声明； 2、补充了相关证券服务机构及人员声明。
释义	释义	根据重组报告书内容增加并修改了部分释义。
重大事项提示	重大事项提示	1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关协议，更新本次交易具体方案； 2、新增本次交易标的的资产评估作价情况； 3、更新本次交易对上市公司的影响、本次交易已履行及尚需履行的审批程序、保护投资者合法权益的相关安排； 4、新增本次交易与预案中方案调整的说明； 5、新增独立财务顾问的证券业务资格。
重大风险提示	重大风险提示	1、新增标的资产评估增值较高的风险等。
第一节 本次交易概述	第一节 本次交易概述	1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关协议，更新本次交易的具体方案； 2、新增本次交易与预案中方案调整的说明； 3、更新本次交易的性质、本次交易对上市公司的影响、本次交易已履行及尚需履行的审批程序、本次交易相关方作出的重要承诺。

重组报告书章节	对应重组预案章节	与重组预案的差异情况说明
第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	1、更新上市公司股本结构及前十大股东情况； 2、披露上市公司2022年度、2023年度、2024年度和2025年1-4月主要财务数据及财务指标； 3、新增上市公司合规经营情况。
第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方情况	1、披露交易对方上海云鑫的历史沿革及最近三年注册资本变化情况、主要业务发展情况、最近两年主要财务指标、最近一年简要财务报表、产权控制关系图、交易对方的主要股东及其他关联人的基本情况、下属企业情况； 2、披露交易对方张育宏和张伟的基本情况、最近三年主要任职情况和控制的企业和关联企业的的基本情况； 3、新增交易对方其他事项说明等内容。
第四节 交易标的基本情况	第四节 交易标的基本情况	1、披露标的公司历史沿革情况； 2、补充披露标的公司股权结构及控制关系； 3、披露标的公司控股及参股子公司情况，主要资产权属、主要负债及对外担保情况，诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情； 4、更新标的公司主营业务发展情况； 5、披露标的公司2023年度、2024年度和2025年1-4月主要财务数据； 5、披露标的公司涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项，债权债务情况，报告期内主要会计政策及相关会计处理等内容。
第五节 发行股份情况	无	根据披露准则要求，新增本章节。
第六节 交易标的评估情况	第五节 标的公司预估值情况	新增章节，内容包括标的资产定价原则、标的资产评估介绍、标的资产评估情况、董事会对本次交易的评估合理性及定价公允性的分析、独立董事对本次交易评估的意见。
第七节 本次交易合同的主要内容	无	根据披露准则要求，新增本章节。
第八节 本次交易的合规性分析	无	根据披露准则要求，新增本章节。
第九节 管理层讨论与分析	无	根据披露准则要求，新增本章节。
第十节 财务会计信息	无	根据披露准则要求，新增本章节。
第十一节 同业竞争和关联交易	无	根据披露准则要求，新增本章节。

重组报告书章节	对应重组预案章节	与重组预案的差异情况说明
第十二节 风险因素	第七节 风险因素	1、更新本次交易相关的风险，包括本次交易涉及的审批风险，内幕交易风险，本次交易被暂停、中止或取消的风险； 2、新增本次交易相关的风险，包括标的资产评估增值较高的风险，本次交易可能摊薄即期回报的风险； 3、更新标的资产相关的风险，包括宏观经济环境波动风险、行业竞争加剧的风险、经销模式下业务经营和市场开拓的风险、软件产品收入下滑的风险、基于软件产品终端的支付技术服务业务的成长风险、支付技术服务相关费率波动的风险和数据安全风险。 4、新增其他风险，包括前瞻性陈述具有不确定性的风险等。
第十三节 其他重要事项	第八节 其他重要事项	1、新增报告期内，拟购买资产的股东及其关联方、资产所有人及其关联方是否存在对拟购买资产的非经营性资金占用； 2、新增本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用，或为实际控制人及其关联人提供担保的情形； 3、新增本次交易对上市公司负债结构的影响； 4、新增本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明； 5、新增本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况等。
第十四节 独立董事、独立财务顾问及法律顾问意见	第九节 独立董事意见	1、更新独立董事意见； 2、新增独立财务顾问和法律顾问意见。
第十五节 本次交易中中介机构及有关经办人员	无	根据披露准则要求，新增本章节。
第十六节 声明与承诺	第十节 声明与承诺	新增章节，更新上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明；新增独立财务顾问、资产评估机构、法律顾问、审计机构声明。
第十七节 备查文件	无	根据披露准则要求，新增本章节。

注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

除上述差异外，本次重组报告书与重组预案不存在明显差异。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）

北京中长石基信息技术股份有限公司

年 月 日