

浙江春晖智能控制股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）与

预案差异情况对比表

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“春晖智控”或“上市公司”）于 2025 年 3 月 18 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》。

2025 年 8 月 14 日，上市公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。

相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书章节	预案章节	主要差异情况说明
声明	声明	1、更新上市公司声明、交易对方声明； 2、补充相关证券服务机构及人员声明。
释义	释义	删减、增加、修改相关释义
重大事项提示	重大事项提示	1、根据上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩补偿协议》更新本次交易具体方案，以及本次重组对价支付方式； 2、根据评估机构出具的《资产评估报告》，补充了标的资产的估值与作价； 3、更新了本次交易对上市公司的影响、本次交易已经履行及尚需履行的决策及报批程序、本次交易对中小投资者权益保护的安排； 4、新增业绩承诺安排、独立财务顾问的证券业务资格； 5、删除了待补充披露的信息提示。
重大风险提示	重大风险提示	1、更新与本次交易相关的风险，包括审批风险、标的公司未能实现业绩承诺的风险、拟购买资产的评估风险和上市公司商誉减值的风险等，删除审计评估工作尚未完成的风险、交易作价尚未确定的风险、本次交易方案调整的风险；

		2、增加与标的资产相关的风险，包括全球贸易政策、贸易摩擦的风险等； 3、增加了军工涉密信息处理风险。
第一节 本次交易概况	第一章 本次交易概况	1、更新本次交易的概况； 2、更新标的资产评估及作价情况； 3、更新了标的资产方案调整情况； 4、更新了本次交易性质的具体描述； 5、更新了本次交易相关方作出的承诺； 6、增加了本次交易必要性的描述。
第二节 上市公司基本情况	第二章 上市公司基本情况	1、更新了上市公司报告期末股本结构及前十大股东情况； 2、更新了公司股权结构图； 3、增加了上市公司控股股东、实际控制人情况； 4、更新了上市公司最近三年主营业务发展情况和主要财务指标； 5、更新了上市公司合法合规情况； 6、删除了上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况。
第三节 交易对方基本情况	第三章 交易对方基本情况	1、更新自然人交易对方基本情况、最近三年主要任职情况、控制的企业和关联企业基本情况； 2、增加了其他事项说明等内容； 3、删除上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况。
第四节 交易标的基本情况	第四章 交易标的基本情况	1、补充了标的资产历史沿革； 2、更新了股权结构及控制关系； 3、新增公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议、高级管理人员的安排和影响资产独立性的协议或其他安排； 4、增加了下属企业构成； 5、增加了主要资产权属、主要负债及对外担保情况； 6、增加了诉讼、仲裁、处罚及合法合规情况； 7、更新最近三年主营业务发展情况，并增加了产销情况和客户、采购情况和主要供应商等内容； 8、增加了标的公司主要财务数据； 9、增加了涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项、债权债务转移情况，以及标的资产报告期内主要

		会计政策及相关会计处理等内容。
第五节 发行股份情况	第六章 本次交易涉及发行股份情况	1、根据上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩补偿协议》更新本次交易具体方案； 2、根据评估机构出具的《资产评估报告》，对本次交易标的资产评估作价情况进行了补充披露。
第六节 标的公司评估作价基本情况	第五章 本次交易的评估情况	1、更新了标的公司的评估及定价情况； 2、增加了董事会对评估的合理性以及定价的公允性分析； 3、增加了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意见。
第七节 本次交易合同的主要内容	-	根据披露准则要求，新增章节
第八节 本次交易的合规性分析	-	根据披露准则要求，新增章节
第九节 管理层讨论与分析	-	根据披露准则要求，新增章节
第十节 财务会计信息	-	根据披露准则要求，新增章节
第十一节 同业竞争和关联交易	-	根据披露准则要求，新增章节
第十二节 风险因素	第七章 风险因素	1、更新与本次交易相关的风险，包括审批风险、标的公司未能实现业绩承诺的风险、拟购买资产的评估风险和上市公司商誉减值的风险等，删除审计评估工作尚未完成的风险、交易作价尚未确定的风险、本次交易方案调整的风险； 2、增加了与标的资产相关的风险，包括全球贸易政策、贸易摩擦的风险、毛利率难以维持较高水平的风险、应收账款发生坏账的风险、存货发生跌价的风险等； 3、增加了军工涉密信息处理风险。
第十三节 其他重要事项	第八章 其他重要事项	1、新增了部分其他重要事项，包括报告期内，拟购买资产的股东及其关联方是否存在对拟购买资产的非经营性资金占用、本次交易前后，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，不存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形、本次交易对上市公司负债结构的影响、上市公司在最近十二个月内曾发生的资产交易、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、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划等； 2、删除上市公司控股股东对本次重组的原则性意见。
第十四节 独立董事、财务顾问及法律顾问意见	第九章 独立董事专门会议审议意见	1、更新了独立董事审核意见； 2、增加了独立财务顾问和法律顾问意见。
第十五节 中介机构及有关经办人员	-	根据披露准则要求，新增章节
第十六节 上市公司及中介机构声明	第十章 上市公司及全体董事、监事和高级管理人员声明	1、更新了上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明； 2、增加了相关中介机构声明。
第十七节 备查文件	-	根据披露准则要求，新增章节

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表》之签章页）

浙江春晖智能控制股份有限公司

2025年10月14日

