江苏综艺股份有限公司

关于重大资产购买报告书（草案）及摘要的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏综艺股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过增资及表决权委托的方式取得江苏吉莱微电子股份有限公司（以下简称“标的公司”）的控制权（以下简称“本次交易”）。

2025年8月8日公司召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并于2025年8月12日披露了《江苏综艺股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。

根据上海证券交易所进一步意见，公司对重组报告书及其摘要进行了相应补充和修订，形成并披露了《江苏综艺股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》，详见公司披露的相关公告。本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

章节	标题	修订内容
重大风险提示	一、与本次交易相关的风险	对“（三）业绩承诺无法实现的风险”进行补充说明。
	二、标的公司业务与经营风险	在“（三）在建工程建设以及转固影响未来经营业绩的风险”中补充披露标的公司在建工程建设影响未来业绩的风险。
第一节 本次交易概况	九、本次交易的相关说明	增加“九、本次交易的相关说明”，补充披露本次交易涉及的业绩补偿的约束性、股份回购款项支付问题。
第四节 交易标的的基本情况	八、主营业务发展情况	在“（十二）核心技术人员情况”中补充说明标的公司核心技术人员的稳定性情况。
第五节 交	一、交易标的的评	1、在“（四）资产基础法评估情况”之“3、固定资产-房

章节	标题	修订内容
易标的评估情况	估情况	<p>屋建筑物”、“4、固定资产-设备类资产”中分别补充披露对标的公司实际评估的案例，在“（四）资产基础法评估情况”之“12、资产基础法评估结果”中补充说明采用资产基础法评估结果与账面值相比各科目增减情况、资产基础法各科目评估值的合理性及采用其作为评估结果的合理性；</p> <p>2、在“（五）收益法评估情况”之“3、收益法评估过程”中补充说明收益法测算中标的公司未来收入预测的细节；</p> <p>3、在“（六）评估结论”之“2、评估结论及分析”中结合收益法预测情况补充说明资产是否存在减值及合理性。</p>
第八节 管理层讨论与分析	三、标的公司的财务状况和经营成果的讨论与分析	<p>1、在“（一）财务状况分析”之“1、资产结构分析”中补充披露标的公司在建工程项目的建设情况及其可能带来的风险；</p> <p>2、在“（二）盈利能力分析”之“1、营业收入分析”中补充说明了标的公司不同业务板块直销与经销的收入占比，在“（二）盈利能力分析”之“3、毛利和毛利率分析”中补充披露了标的公司期后毛利率情况。</p>
	四、本次交易对上市公司的影响分析	在“（二）本次交易对上市公司未来发展前景的影响”之“1、本次交易完成后上市公司的整合计划”中对上市公司在人员、机构方面的整合计划做了补充说明。
第十一节 风险因素	一、与本次交易相关的风险	对“（三）业绩承诺无法实现的风险”进行补充说明。
	二、标的公司业务与经营风险	在“（三）在建工程建设以及转固影响未来经营业绩的风险”中补充披露标的公司在建工程建设影响未来业绩的风险。
第十二节 其他重要事项	六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况	根据最新进展，补充披露了本次交易内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况

除上述补充和修订外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

二零二五年八月二十八日