证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2025-098

杭州天元宠物用品股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）（修订稿）修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员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。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）89.7145%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年7月10日收到深圳证券交易所出具的《关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函（2025）030008号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司根据深圳证券交易所的审核意见对《杭州天元宠物用品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）》进行了修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

相较公司于2025年6月27日于深圳证券交易所发行上市审核信息公开网站（<http://listing.szse.cn/>）披露的《杭州天元宠物用品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）（申报稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节	修订内容
释义	无
重大事项提示	新增本次重组方案的调整情况，更新交易对价、标的资产评估值、本次交易已履行的程序、业绩承诺补偿
重大风险提示	为突出重大性，增强针对性，强化风险导向，已按照重要性重新排序

重组报告书章节	修订内容
第一节 本次交易概况	更新本次交易的背景及目的、交易对价、锁定期安排、业绩承诺及补偿安排、本次交易的性质、本次交易已履行的程序、本次交易相关方作出的重要承诺
第二节 上市公司基本情况	无
第三节 交易对方基本情况	无
第四节 交易标的基本情况	更新标的公司历史沿革之标的公司最近三年增资及股权转让的原因、作价依据及合理性、申请首次公开发行股票并上市或申请新三板挂牌或作为并购标的的情况、标的资产历史上股权代持的背景、原因、合法合规性及清理情况，更新标的公司主营业务具体情况之主要产品生产和销售情况、主要商品及能源采购情况，更新标的公司主要资产情况之土地使用权及房屋建筑物等
第五节 发行股份情况	更新本次交易的对价、锁定期安排、业绩承诺及补偿安排
第六节 交易标的评估情况	更新标的公司的评估情况之评估基本情况、收益法评估情况、市场法评估情况、评估基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及其对评估或估值结果的影响，更新董事会对评估的合理性以及定价的公允性分析之评估结果对关键指标的敏感性分析、本次交易定价公允性分析
第七节 本次交易主要合同	新增购买资产协议之补充协议（二）
第八节 本次交易的合规性分析	更新本次交易涉及的资产权属清晰的情况
第九节 管理层讨论与分析	更新标的公司财务状况分析之应收账款、预付款项、其他应收款、存货，更新标的公司盈利能力分析之营业收入分析、营业成本分析、毛利率分析、期间费用分析，更新本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析等
第十节 财务会计信息	无
第十一节 同业竞争与关联交易	更新本次交易不构成关联交易等
第十二节 风险因素	为突出重大性，增强针对性，强化风险导向，已按照重要性重新排序
第十三节 其他重要事项	无
第十四节 中介机构对本次交易的意见	更新本次交易不构成关联交易等
第十五节 本次交易的相关中介机构	无
第十六节 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关中介机构的声明	删除“暨关联交易”
第十七节 备查资料	删除“暨关联交易”

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2025年9月5日