

阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明

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。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向上海德迹实业集团有限公司（以下简称“上海德迹”）等交易对方以发行股份等方式购买其持有的爱卓智能科技（上海）有限公司（以下简称“爱卓科技”或“标的公司”）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函回复进行了相应的修订、补充和完善，并对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。相较 2015 年 10 月 21 日披露的重组报告书，本次重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

序号	重组报告书章节	主要修订内容
1	重大风险提示	更新风险表述
2	第三节 交易对方基本情况	补充交易对方基本情况
3	第四节 交易标的基本情况	补充交易标的基本情况
4	第五节 发行股份情况	补充募集配套资金基本情况
5	第六节 标的公司评估及定价情况	更新评估相关内容
6	第九节 管理层讨论与分析	补充上市公司对拟购买资产的整合管控安排相关内容
7	第十一节 同业竞争和关联交易	补充关联交易相关内容
8	第十二节 风险因素	更新风险表述

特此说明。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日