

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）（二次修订稿）修订说明的公告

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%股份（以下简称“标的资产”），同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（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），并于 2025 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《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报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《草案（修订稿）》”）等文件；公司目前已完成以 2025 年 6 月 30 日为审计基准日的标的公司加期审计及申请文件更新补充工作，于 2025 年 11 月 28 日在巨潮资讯网披露了《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报告书（草案）（二次修订稿）》（以下简称“《草案（二次修订稿）》”）等文件，具体内容详见与本公告同日披露的相关文件。

相较公司于 2025 年 9 月 5 日披露的《草案（修订稿）》，《草案（二次修订稿）》对部分内容进行了修订，主要修订情况如下（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	更新了部分释义

重组报告书章节	修订内容
重大事项提示	更新本次重组对上市公司的影响、本次重组对中小投资者权益保护的安排
重大风险提示	无
第一节 本次交易概况	更新本次交易的背景及目的、锁定期安排、本次交易对上市公司的影响
第二节 上市公司基本情况	更新公司基本情况简介、公司上市后历次股本变动情况、股本结构及前十大股东情况、公司主营业务发展情况和主要财务指标、控股股东及实际控制人概况
第三节 交易对方基本情况	更新发行股份及支付现金购买资产的交易对方情况
第四节 交易标的基本情况	更新交易标的基本信息、历史沿革、标的公司主要资产权属状况、对外担保状况及主要负债、或有负债情况、标的公司主要财务数据、标的公司下属公司情况、标的公司主营业务具体情况、标的公司主要资产情况、主要会计政策及相关会计处理
第五节 发行股份情况	无
第六节 交易标的评估情况	更新标的公司的评估情况之收益法评估情况、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标的公司与上市公司的协同效应、本次交易定价公允性分析
第七节 本次交易主要合同	无
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及最新一期财务数据
第九节 管理层讨论与分析	更新本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析、标的公司财务状况分析、标的公司盈利能力分析、标的公司现金流量分析、本次交易对上市公司持续经营能力影响的分析、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响等
第十节 财务会计信息	更新淘通科技财务数据、上市公司备考财务报表
第十一节 同业竞争与关联交易	更新报告期内标的资产的关联交易情况
第十二节 风险因素	更新标的资产相关的风险
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	无
第十五节 本次交易的相关中介机构	无

重组报告书章节	修订内容
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	更新上市公司全体高级管理人员声明
第十七节 备查资料	无

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日