

珠海汇金科技股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书修订情况的说明

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”、“上市公司”、“公司”）拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买彭澎、肖毅等 14 名股东合计持有的江西尚通科技发展股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。汇金科技于 2019 年 8 月 5 日披露了《珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券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）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）。

鉴于公司更换本次交易的专项审计机构，并会同相关中介机构就本次交易事项以 2019 年 6 月 30 日为基准日对标的公司进行了审计、对公司备考财务报表进行了审阅。2019 年 8 月 21 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于批准本次交易有关报告的议案》。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和备考审阅报告，以及交易各方的最新情况等，上市公司与相关各方及中介机构对本次交易相关文件进行了补充和完善，并对《重组报告书》及其摘要进行了相应修订、补充和更新，本次修订的主要内容如下：

《重组报告书》章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	九、配套募集资金的用途	修订了“九、募集配套资金的用途”
交易各方	一、上市公司情况	修订了“（六）上市公司最近两年一期主要财务数据与财务指标”
本次交易的标的资产	五、尚通科技下属企业情况	修订了“（一）尚通科技全资子公司基本情况”中的财务数据
本次交易的标的资产	六、尚通科技报告期内主要财务情况	修订了“六、尚通科技报告期内主要财务情况”相关财务数据
本次交易的标的资产	八、尚通科技主要资产权属、对外担保及主要负债情况	修订了“（一）尚通科技主要资产”
本次交易协议的主要	二、《补充协议》及	补充了“二、《补充协议》及《业绩补偿协议》

内容	《业绩补偿协议》的主要内容	的主要内容”相关《业绩补偿协议》的主要内容
管理层讨论与分析	一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论和分析	修订了“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论和分析”相关财务数据
管理层讨论与分析	三、标的公司财务状况分析	修订了“三、标的公司财务状况分析”相关财务数据
管理层讨论与分析	四、标的公司盈利能力分析	修订了“四、标的公司盈利能力分析”相关财务数据
管理层讨论与分析	五、标的公司现金流量分析	修订了“五、标的公司现金流量分析”相关财务数据
管理层讨论与分析	六、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析	修订了“六、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”相关财务数据
财务会计信息	一、尚通科技最近两年一期财务报表	修订了“一、尚通科技最近两年一期财务报表”相关财务数据
财务会计信息	二、上市公司备考合并财务报表	修订了“二、上市公司备考合并财务报表”相关财务数据
同业竞争和关联交易	二、本次交易对关联交易的影响	修订了“(一) 本次交易前的关联交易情况”

珠海汇金科技股份有限公司董事会

2019年8月21日