

北京东方中科集成科技股份有限公司

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）与预案差异对照表

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月18日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。

2021年2月23日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《北京东方中科集成科技股份有限公司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）》（以下简称“重组报告书”）。

相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书主要章节	预案主要章节	主要差异情况
公司声明	公司声明	更新公司声明内容
交易对方声明	交易对方声明	无差异
中介机构声明	-	新增章节
释义	释义	删减并更改相关释义
重大事项提示	重大事项提示	<ol style="list-style-type: none"> 1、因本次调整交易方案，更新了本次重组交易方案概述、发行股份购买资产的情况的相关内容； 2、更新了交易的评估及作价的相关内容 3、更新了本次交易的性质的相关内容。 4、更新了本次交易的业绩承诺与补偿的相关内容。 5、更新了本次交易方案内需履行的批准程序。 6、更新了本次交易对上市公司的影响。 7、更新了上市公司股票的停复牌安排。 8、新增了本次相关方所做出的重要承诺。 9、新增了本次重组对中小投资者权益保护的安排的相关内容。 10、新增了上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划。 11、新增了独立财务顾问保荐机构资格的相关内容。 12、更新了其它内容。

重组报告书主要章节	预案主要章节	主要差异情况
重大风险提示	重大风险提示	<p>1、与本次交易相关的风险中，删除本次交易方案调整或变更的风险、标的资产尚未完成尽职调查的风险、标的资产相关数据未经审计、评估的风险，增加标的资产评估价值较高的风险、业绩承诺无法实现的风险、商誉减值风险、业绩承诺补偿覆盖率不足 100% 的风险、配套融资未能实施导致本次交易取消的风险；</p> <p>2、标的资产的经营风险中，增加了政务集成行业政策推进缓慢的风险，应收款项回收的风险，存货增加较快的风险。</p>
第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	<p>1、更新本次交易决策过程和审批情况。</p> <p>2、更新本次交易的估值及作价情况。</p> <p>3、更新本次交易的具体方案的情况。</p> <p>4、增加本次交易的业绩承诺与补偿的相关内容。</p> <p>5、本次交易的性质，在论证本次交易构成重大资产重组过程中增加了上市公司与标的公司的财务数据与交易对价情况，增加了本次重组及募集配套资金实施对上市公司股权结构影响的具体情况。</p>
第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	<p>1、增加上市公司历史沿革情况。</p> <p>2、基于上市公司注册资本变动，更新了上市公司基本情况及“控股股东及实际控制人”部分的内容。</p> <p>3、将上市公司最新财务数据由 2020 年半年报更新至 2020 年三季度。</p>
第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	<p>1、更新了发行股份购买资产的交易对方的相关内容。</p> <p>2、增加了自然人交易对方基本情况的有关信息、最近三年职业及职务及与任职单位的产权关系、控制的企业与关联企业的基本情况。</p> <p>3、增加了法人交易对方的历史沿革，更新了部分交易对方的产权控制关系结构图，增加了主要股东/合伙人情况、下属企业情况、近三年经营情况、最近两年及一期财务数据及最终出资人穿透情况。</p>
第四节 标的公司基本情况	第四节 标的公司基本情况	<p>1、增加了标的公司历史沿革情况。</p> <p>2、更新了万里红的产权控制图。</p> <p>3、增加了公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议、高级管理人员安排、是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排情况。</p> <p>4、增加了标的公司主要资产权属、对外担保以及主要负债情况。</p> <p>5、删除了未经审计的两年及一期财务指标，增加标的公司经审计的财务指标。</p> <p>6、增加了标的公司最近三年股权转让、增减资及资产评估或估值的情况。</p> <p>7、增加了标的公司下属公司情况。</p> <p>8、增加了标的公司涉及的相关报批事项、标的公司的资产</p>

重组报告书主要章节	预案主要章节	主要差异情况
		许可使用情况、债权债务转移情况。 9、更新了标的主营业务情况，增加了行业主要监管情况、监管体制及行业政策情况，增加了主要产品原材料采购及供应、业务经营资质情况。 10、增加了涉及的重大诉讼、仲裁或潜在纠纷、行政处罚情况。 11、增加了标的公司报告期内主要会计政策及相关会计处理情况。
第五节 发行股份情况	第五节 发行股份情况	1、更新了发行对象的相关内容。 2、更新了发行数量的具体内容。 3、增加了本次交易发行股份对上市公司主要财务指标和股权结构的影响。
第六节 交易标的的评估情况	第六节 标的资产的预估及拟定价情况	1、增加了标的资产的评估情况。 2、增加了公司董事会对本次交易评估事项意见。 3、增加了独立董事对本次评估事项的意见。
第七节 本次交易合同的主要内容	第七节 本次交易合同的主要内容	1、更新了合同主体及签订时间的相关内容。 2、更新了“《发行股份购买资产协议》主要内容”的相关内容。 3、更新了“《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议的主要内容”的相关内容。
第八节 交易的合规性分析	-	新增章节
第九节 管理层讨论与分析	第八节 本次交易对上市公司的影响	1、增加本次交易前上市公司财务状况及经营成果分析。 2、增加标的公司行业分析，标的公司的行业竞争力分析。 3、增加标的公司财务状况分析。 4、更新了本次交易对上市公司持续经营能力、发展前景影响的分析。 5、更新了本次交易对上市公司财务指标和非财务指标影响的分析。
第十节 财务会计信息	-	新增章节
第十一节 同业竞争与关联交易	-	新增章节
第十二节 风险因素	第九节 风险因素	1、与本次交易相关的风险中，删除本次交易方案调整或变更的风险、标的资产尚未完成尽职调查的风险、标的资产相关数据未经审计、评估的风险，增加标的资产评估价值较高的风险、业绩承诺无法实现的风险、商誉减值风险、业绩承诺补偿覆盖率不足 100%的风险、配套融资未能实施导致本次交易取消的风险； 2、标的资产的经营风险中，增加了政务集成行业政策推进缓慢的风险，应收款项回收的风险，存货增加较快的风险，

重组报告书主要章节	预案主要章节	主要差异情况
		租赁房产尚未取得房产证的风险。
第十三节 其他重要事项	-	新增章节
第十四节 独立董事及相关中介机构意见	第十节 独立董事关于本次交易的意见	1、基于审计与评估工作更新了独立董事对本次交易的意见。 2、增加了独立财务顾问核查意见、律师结论性意见。
第十五节 本次有关中介机构概况	-	新增章节
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介声明	第十一节 声明与承诺	更新了声明与承诺

(以下无正文)

（本页无正文，为《北京东方中科集成科技股份有限公司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）与预案差异对照表》之盖章页）

北京东方中科集成科技股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《北京东方中科集成科技股份有限公司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）与预案差异对照表》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日