

江苏中设集团股份有限公司

关于重组报告书修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于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方案的议案》等相关议案，于2020年2月18日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<江苏中设集团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暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，并于2021年2月18日披露了《江苏中设集团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暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）。

因落实深圳证券交易所《关于对江苏中设集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2021】第4号）的问题要求，上市公司于2021年3月5日全文披露《江苏中设集团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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）。现对重组报告书与重组报告书（修订稿）之间的主要差异进行如下说明：

1、在重组报告书（修订稿）“重大事项提示”和“第二节本次交易的具体方案”之“（八）承诺方保障业绩补偿实现的具体安排及承诺”中进行了补充披露了承诺方保障业绩补偿实现的具体安排及承诺的情况。

2、在重组报告书（修订稿）“重大事项提示”之“六、（六）业绩奖励安排”及“第一节本次交易概况”之“二、（四）6、业绩奖励安排”处补充披露设置业绩奖励的原因、依据、合理性以及相关会计处理对上市公司可能造成的影响。

3、在重组报告书（修订稿）“重大事项提示”之“六、（二）业绩承诺”及“第一节本次交易概况”之“二、（四）2、业绩承诺”处补充披露业绩承诺的测算依据及合理性。

4、在重组报告书（修订稿）“重大事项提示”之“六、（六）业绩奖励安排”及“第一节本次交易概况”之“二、（四）6、业绩奖励安排”处补充披露设置业绩奖励的原因、依据、合理性，及业绩奖励对象的范围及确定方式，以及相关会计处理对上市公司可能造成的影响。

5、在重组报告书（修订稿）“重大事项提示”之“六、（七）业绩承诺方通过本次交易获得股份的安排”及“第一节本次交易概况”之“二、（四）7、业绩承诺方通过本次交易获得股份的安排”处补充披露了业绩承诺方是否存在将通过本次交易获得的股份对外质押的安排、上市公司和业绩承诺方确保未来股份补偿不受相应股份质押影响的具体、可行的保障措施的情况。

6、在重组报告书（修订稿）“重大风险提示”及“第十二节风险因素”处补充披露了交易完成后资产负债率较高带来的偿债风险、交易完成后资产负债率较高带来的偿债风险、交易完成后毛利率降低的风险及商誉减值的风险。

7、在重组报告书（修订稿）“第一节 本次交易概况”之“二、（一）2、发行股份募集配套资金”及“重大事项提示”之“五（二）募集配套资金”处补充披露了本次交易募集配套资金的认购资金来源、资金筹措的具体安排，以及支付此次现金对价的资金来源及安排等情况。

8、在重组报告书（修订稿）“第三节交易对方基本情况”中补充披露了标的公司合伙企业交易对方各层合伙人取得相应权益时间等情况。

9、在重组报告书（修订稿）“第三节交易对方基本情况”之“十七、（八）交易对方穿透核查情况”处补充披露了交易对方穿透核查的情况。

10、在重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况”之“十四、（七）标的前次 IPO 情况说明”处补充披露了证监会不予核准标的公司前次 IPO 的决定涉及相关问题的说明及整改情况。

11、在重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况”之“二、（三）最近三年增减资及股权转让”处补充披露了2020年8月标的公司股权转让的具体情况。

12、在重组报告书（修订稿）“第四节交易标的的基本情况”之“十四（八）标的公司的分红情况说明”处补充披露了标的公司的分红政策，标的公司在2020年进行大额分红的原因及合理性，以及大额现金分红对交易方案的影响的情况。

13、在重组报告书（修订稿）“第四节交易标的的基本情况”之“十三（六）3、分包情况”处补充披露了标的公司分包的情况。

14、在重组报告书（修订稿）“第四节交易标的的基本情况”之“十三、（八）相关业务资质”处补充披露了标的公司已到期或将于2021年12月31日前到期的各类资质证书情况及续期办理情况。

15、在重组报告书（修订稿）“第六节 标的资产的评估情况”之“三、收益法评估说明”处补充披露了标的公司预测期各期营业收入增长率、营业收入预测涉及的重要参数、收入预测数据的来源及可实现性、预测成本增长情况与预测收入的匹配性、预测期整体毛利率和各项业务毛利率的具体预测依据及水平的合理性，未来保持毛利率稳定的具体措施的情况。

16、在重组报告书（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析”之“六、（五）公司为稳定标的公司核心管理层和技术团队拟采取的措施”处补充披露了标的公司与核心技术人员签订的劳动合同期限及竞业禁止安排的情况。

17、在重组报告书（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析”之“四、（一）1、（9）商誉”处补充披露了商誉减值的相关情况。

18、在重组报告书（修订稿）“第九节管理层讨论与分析”之“四、（一）2、（1）短期借款”处补充披露了标的公司短期借款、抵押贷款的主要用途及必要性的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏中设集团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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司

2021年3月5日