

上海海得控制系统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暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司（以下简称“标的公司”或“行芝达”）的75%股权，同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2023年6月9日披露了《上海海得控制系统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暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。公司收到了深圳证券交易所上市公司管理部于2023年6月16日出具的《关于对上海海得控制系统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暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第17号，以下简称“《问询函》”），根据问询函的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，对草案进行了相应的修订、补充和完善。

重组报告书主要修订情况如下：

章节	修订情况
重大风险提示	更新披露“一、本次交易的审批风险”
第一节 本次交易概况	更新披露“六、本次交易相关方作出的重要承诺”
第三节 交易标的	1、更新披露“五、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况” 2、补充披露“十二、涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况”之标的公司不存在许可他人使用自己所有的资产的情形
第四节 交易标的评估或估值	补充披露收益法下营业收入预测涉及的重要参数

第十一节 风险因素	更新披露“（二）本次交易的审批风险”
第十二节 其他重要事项	更新披露“七、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2023年6月27日