

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2023-080

**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的内容真实、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”）75%的股权，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”）。

本次交易评估基准日为 2022 年 12 月 31 日，评估报告有效期至 2023 年 12 月 30 日。鉴于评估报告的有效期限将届满，为再次验证本次交易价格的合理性和公允性，保护上市公司及全体股东的利益，上海申威资产评估有限公司以 2023 年 5 月 31 日为基准日对标的公司全部权益价值进行了加期评估。根据加期评估结果，自 2022 年 12 月 31 日以来，标的公司的价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化，仍选用 2022 年 12 月 31 日为基准日的评估结果作为定价依据，加期评估结果仅为验证评估基准日 2022 年 12 月 31 日的评估结果未发生减值，不涉及调整本次交易标的资产的作价，亦不涉及调整本次交易方案，不会对本次交易构成实质影响。截至目前，以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日的加期评估工作已完成，同时，根据深圳证券交易所的审核要求，公司对重组报告书及相关文件进行了进一步修改、补充和完善。

现将本次重组报告书修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的释义均与《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）（修订稿）》的释义一致）：

章节	修订情况
释义	根据正文补充更新内容对相关释义进行了更新披露。

重大事项提示	在“三、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司股权结构的影响”中对上市公司的股本结构进行了更新披露。
重大风险提示	在“四、下游行业周期波动的风险”中对下游行业的发展情况进行了更新披露。
第一节 本次交易概况	在“五、本次交易决策过程和批准情况”之“（一）已履行的审批程序”对本次交易已履行的决策程序进行了更新披露。
第三节 交易标的	1、在“五、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况”之“（二）主要资产权属”中对租赁房产、专利授予和域名情况等进行了更新披露； 2、在“七、主营业务情况”之“（一）主营业务介绍”中对标的公司主营业务描述及技术服务相关内容等进行了补充披露； 3、在“九、最近三年与股权转让、增资或改制相关的资产评估或估值情况”之“（三）标的公司最近三年评估情况”就加期评估进行了补充披露。
第四节 交易标的评估或估值	1、在“一、标的公司评估概述”之“（一）评估基本情况”中对加期评估情况进行了更新披露； 2、在“一、标的公司评估概述”之“（三）收益法评估情况”中对标的公司业绩实现情况进行了更新披露； 3、在“一、标的公司评估概述”之“（七）重要子公司的评估情况”中对重要子公司加期评估情况进行了更新披露。
第八节 管理层讨论与分析	1、在“三、标的公司财务状况、盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”中对应收账款期后回款情况进行了更新披露； 2、在“三、标的公司财务状况、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”中对毛利率情况进行了补充披露。
第十一节 风险因素	1、在“一、与本次交易相关的风险”之“（四）业绩承诺无法实现的风险”中就下游行业发展情况进行了更新披露； 2、在“二、与标的公司经营相关的风险”之“（四）下游行业周期波动的风险”中就下游应用情况进行了更新披露。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2023年12月30日