

# 荣丰控股集团股份有限公司

## 重大资产购买及增资暨关联交易

### 报告书（草案）与预案差异对照表

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 9 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈重大资产重组暨关联交易预案〉及其摘要的议案》。

2021 年 6 月 7 日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（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      | 上市公司声明、交易对方声明 | 将上市公司声明与交易对方声明合并到同一章节并更新公司声明内容  |
| 释义        | 释义            | 删减、增加、修改相关释义  |
| 重大事项提示    | 重大事项提示        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、更新了交易方案的相关内容；</li> <li>2、更新了本次交易性质中的财务数据；</li> <li>3、补充了评估及作价中的审计、评估数据及最终交易价格；</li> <li>4、更新了资金来源的相关内容；</li> <li>5、更新了业绩承诺及利润补偿；</li> <li>6、更新了本次交易对上市公司的影响；</li> <li>7、更新了本次重组相关方作出的重要承诺；</li> <li>8、更新了本次交易的决策与审批程序；</li> <li>9、更新了上市公司股票的停复牌安排；</li> <li>10、更新了本次重组对中小投资者权益保护的安排；</li> <li>11、增加了标的公司 2020 年度业绩下滑分析；</li> </ol> |

| 重组报告书主要章节    | 预案主要章节       | 主要差异情况   |
|--------------|--------------|--|
|              |              | 12、删除了待补充披露的信息提示。  |
| 重大风险提示       | 重大风险提示       | 更新了重大风险提示的内容。  |
| 第一节 本次交易概况   | 第一节 本次交易概况   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、更新了本次交易的背景；</li> <li>2、更新了本次交易的目的；</li> <li>3、更新了本次交易已经履行及尚需履行的审批程序；</li> <li>4、更新了本次交易方案的相关内容；</li> <li>5、增加了本次交易对上市公司的影响；</li> <li>6、删除了交易完成后预计上市公司仍满足上市条件的说明。</li> </ol>   |
| 第二节 上市公司基本情况 | 第二节 上市公司基本情况 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、更新了上市公司股权结构表；</li> <li>2、增加了最近六十个月的控股权变动情况及最近三年重大资产重组情况；</li> <li>3、更新了上市公司最近三年的主营业务情况、主要财务指标；</li> <li>4、更新了控股股东及实际控制人概况；</li> <li>5、删除了因本次交易导致的股权结构预计变化情况。</li> </ol>   |
| 第三节 交易对方基本情况 | 第三节 交易对方基本情况 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、增加了盛世达投资有限公司的历史沿革等相关信息；</li> <li>2、更新了其余交易对方的相关信息；</li> <li>3、增加了交易对方最近五年内与证券市场相关的违法违规情形及其情况说明。</li> </ol>  |
| 第四节 标的公司     | 第四节 标的公司     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、增加了标的公司的历史沿革；</li> <li>2、增加了经审计的财务指标；</li> <li>3、增加了主要资产权属状况的相关内容；</li> <li>4、增加了对外担保及主要负债情况；</li> <li>5、增加了标的公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关安排分析；</li> <li>6、增加了最近三年增资、股权转让及评估的情况；</li> <li>7、增加了立案、重大诉讼、仲裁、行政处罚及是否被列为失信联合惩戒对象的核查情况；</li> </ol> |

| 重组报告书主要章节          | 预案主要章节       | 主要差异情况   |
|--------------------|--------------|--|
|                    |              | 8、更新了标的公司子公司的相关信息；<br>9、更新了标的公司主营业务的具体情况；<br>10、增加了交易标的为股权的说明；<br>11、增加了标的公司的会计政策及相关会计处理。  |
| 第五节 标的公司评估情况       | 第五节 标的公司评估情况 | 更新了标的公司评估情况  |
| 第六节 本次交易合同的主要内容    | -            | 新增章节   |
| 第七节 本次交易的合规性分析     | -            | 新增章节   |
| 第八节 管理层讨论与分析       | -            | 新增章节   |
| 第九节 财务会计信息         | -            | 新增章节   |
| 第十节 同业竞争与关联交易      | -            | 新增章节   |
| 第十一节 风险因素          | 第七节 风险因素     | 更新、删除、增加了部分风险。   |
| 第十二节 其他重要事项        | 第八节 其他重要事项   | 1、增加了“本次交易对上市公司负债结构的影响”、“本次交易对上市公司治理机制的影响”、“本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排”、“本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”、“关于本次交易各方不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形”；<br>2、删除了“保护投资者合法权益的相关安排”、“本次重组预案公告前上市公司股票价格的波动情况”。 |
| 第十三节 独立董事和证券服务机构意见 | 第九节 独立董事意见   | 1、更新了独立董事意见；<br>2、增加了独立财务顾问核查意见和律师结论性意见。   |
| 第十四节 本             | -            | 新增章节   |

| 重组报告书主要章节                     | 预案主要章节          | 主要差异情况                   |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 次交易相关证券服务机构                   |                 |                          |
| 第十五节 上市公司全体董事、监事、高级管理人员及各中介声明 | 第十节 上市公司及全体董事声明 | 增加了上市公司监事、高级管理人员及各中介机构声明 |
| 第十六节 备查文件                     | -               | 新增章节                     |

（本页无正文，为《荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）与预案差异对照表》之签章页）

荣丰控股集团股份有限公司

2021年6月7日