

罗博特科智能科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（草案）修订说明

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

一、本次交易基本情况

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铎投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称“斐控泰克”）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称“FSG”）和 ficonTEC Automation GmbH（以下简称“FAG”）各 6.97%股权，上市公司目前通过斐控晶微持有斐控泰克 18.82%股权，斐控泰克通过境外 SPV 持有 FSG 和 FAG（FSG 和 FAG 简称“目标公司”）各 93.03%股权。本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG 和 FAG 各 100%股权。发行股份及支付现金购买资产同时，罗博特科拟向不超过 35 名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 45,000 万元。（以下简称“本次交易”）

公司于 2023 年 9 月 27 日披露了《罗博特科智能科技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报告书（草案）》（以下简称“草案”），并于 2023 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审

核问询函》（审核函〔2023〕030016号）（以下简称“审核问询函”）。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。

二、修订情况的说明

草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

| 重组报告书章节 | 修订内容 |
|-------------------|---|
| 释义 | 无 |
| 重大事项提示 | 无 |
| 重大风险提示 | 1、新增了目标公司评估增值率较高的风险；2、补充了募集配套资金不足或失败的风险；3、新增了第一大供应商占比较高的风险。 |
| 第一节 本次交易概况 | 1、补充了本次交易支付方式的合理性分析；2、补充了本次交易及前次交易相关程序的批准情况 |
| 第二节 上市公司基本情况 | 无 |
| 第三节 交易对方基本情况 | 1、新增了相关交易对方上层权益持有人的穿透锁定安排；2、新增了相关交易对方存续期与锁定期匹配性的措施；3、新增了本次交易不存在突击入股的情形；4、新增了交易对方穿透计算人数未超200人。 |
| 第四节 标的公司和目标公司基本情况 | 1、补充了目标公司权利限制资产的具体情况；2、更新了主要法规和产业政策；3、新增了目标公司主要客户、供应商的相关内容；4、补充了目标公司主要核心技术、竞争优势和相应保护措施；5、补充了目标公司保持核心管理团队和核心技术人员稳定的措施；6、补充了上市公司获取目标公司核心技术相关内容；7、新增了目标公司在持续亏损的情况下估值进一步提高的合理性分析。 |
| 第五节 发行股份情况 | 1、新增了本次募集配套资金的必要性等相关内容。 |
| 第六节 标的资产评估情况 | 1、补充了市场法评估情况相关内容；2、补充了交易定价的公允性相关内容；3、补充了重要参数变动的敏感性分析；4、新增了收益法下预测期目标公司业绩显著高于报告期情况下评估值较市场法差异较小的合理性分析。 |
| 第七节 本次交易主要合同 | 无 |
| 第八节 本次交易合规性分析 | 1、补充说明了本次交易方案设计具备合理性；2、补充了本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力相关内容；3、补充说明了上市公司进一步收购斐控泰克、目标公司全部股权的必要性；4、新增了目标公司与上市公司处于同行业的认定依据及其合理性。 |

| | |
|------------------|---|
| 第九节 管理层讨论与分析 | 1、补充了前次交易完成后斐控泰克商誉减值相关内容；2、新增了目标公司财务数据及相关分析；3、补充了本次交易商誉计算过程及其合理性；4、补充披露本次交易后对标的资产整合及管控措施。 |
| 第十节 财务会计信息 | 无 |
| 第十一节 同业竞争和关联交易 | 1、补充了标的公司主要关联交易相关内容。 |
| 第十二节 风险因素 | 1、新增了目标公司评估增值率较高的风险；2、新增了经贸政策风险。 |
| 第十三节 其他重要事项 | 无 |
| 第十四节 上市公司及中介机构声明 | 无 |
| 第十五节 备查文件 | 无 |
| 附件 | 补充了交易对方各层股东或权益持有人至最终出资人，相关主体取得权益的时间及方式、是否已足额实缴出资及出资方式、资金来源等相关内容。 |

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日