

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2023-091

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚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暨关联交易

报告书（草案）及其摘要的修订说明公告

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。

苏州华亚智能科技股份有限公司（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苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称“标的公司”或“冠鸿智能”）51%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”）。

2023 年 12 月 1 日公司收到深圳证券交易所出具的《关于对苏州华亚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暨关联交易的问询函》（并购重组问询函（2023）第 30 号）（以下简称“重组问询函”），公司会同本次重组中介机构对《重组问询函》所涉及的问题进行了认真核查，就相关问题进行了回复，并对重组报告书及配套文件进行了修订（摘要进行相应变动），相关文件同本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《苏州华亚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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》的释义一致）：

章节	修订情况
重大风险提示	根据《重组问询函》的要求，更新了“一、与本次交易相关的风险”之“（三）本次交易新增商誉减值的风险”； 补充披露“一、与本次交易相关的风险”之“（五）股份对价不能覆盖业绩补偿金额的风险”； 根据《重组问询函》的要求，更新了“二、标的资产相关风险”之“（四）存货减值风险”的表述。
第三章 交易对方基本情况	“二、交易对方控制的企业和关联企业的基本情况”更新了湖南驰众的注册资本及交易对方之一崩海波的出资份额。
第四章 交易标的基本	“五、标的公司主要资产的权属状况、对外担保及主要负债、或

情况	有负债情况”之“2、不动产权”更新了标的公司取得的不动产权证。
第六章 标的资产评估情况	根据《重组问询函》的要求，在“九、上市公司董事会关于本次交易标的评估值合理性以及定价公允性的分析”之“（四）重要参数变动的敏感性分析”补充了更大变动范围的敏感性分析；根据《重组问询函》的要求，在“九、上市公司董事会关于本次交易标的评估值合理性以及定价公允性的分析”之“（六）本次交易作价公允性分析”修订了标的公司市盈率的计算方式并补充了说明。
第七章 本次交易主要合同	在“三、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）的主要内容”补充披露拟签署协议的主要内容。
第九章 管理层讨论与分析	在“四、对拟购买资产的整合管控安排”补充更新了具体整合管控计划。
第十一章 同业竞争和关联交易	“二、标的公司关联交易情况”更新了交易对方之一蒯海波减持湖南驰众股份的进展。因减持湖南驰众股份计划已完成，删除了原披露的减持湖南驰众股份计划。
第十二章 风险因素	更新“本次交易新增商誉减值的风险”“存货减值风险”，补充“股份对价不能覆盖业绩补偿金额的风险”和“税收优惠政策发生变化的风险”。
第十三章 其他重要事项	“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”之“（四）相关主体买卖上市公司股票的情况”补充披露了自查期间相关主体买卖上市公司股票的情况。

特此公告。

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2023年12月27日