

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2024-011

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”）。

2024 年 1 月 15 日公司收到深圳证券交易所出具的《关于苏州华亚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〔2024〕130001 号）（以下简称“审核问询函”），公司会同本次重组中介机构对《审核问询函》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
重大事项提示	1、更新了“三、本次重组对上市公司的影响”之“（二）本次重组对上市公司股权结构的影响”中截至 2023 年 12 月 31 日上市公司的股权结构； 2、删去了“七、其他重大事项”之“（一）本次交易符合小额快速审核条件”。
重大风险提示	补充披露了“三、其他风险”之“（一）上市公司业绩下滑风险”
第一章 本次交易概况	1、补充披露了“二、本次交易的具体方案”之“（一）发行股份及

	支付现金购买资产”之“10、业绩承诺及补偿安排”； 2、更新了“五、本次交易决策过程和批准情况”之“（一）本次交易已履行的决策和审批程序”。
第二章 上市公司基本情况	更新了上市公司截至 2023 年 12 月 31 日的股本情况及前十大股东情况
第四章 交易标的基本情况	1、更新了“五、标的公司主要资产的权属状况、对外担保及主要负债、或有负债情况”中不动产租赁、专利权、软件著作权情况； 2、补充披露了“七、标的公司主营业务情况”之“（十一）、主要产品生产技术情况”。
第六章 标的资产评估情况	1、在“四、收益法评估情况”之“（四）重要评估参数测算过程”中补充披露了营业收入预测的合理性分析； 2、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”中补充分析了毛利率变动的敏感性情况和本次交易作价公允性情况。
第七章 本次交易主要合同	1、更新了“发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）”的签署情况； 2、补充了《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》的主要内容。
第九章 管理层讨论与分析	1、在“二、标的公司所处行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（二）行业竞争格局和市场化程度”补充分析了标的公司的行业地位及同行业可比上市公司对比分析；在“（九）本次交易标的核心竞争力及行业地位”补充披露了标的公司核心竞争力分析、行业地位分析及同行业可比上市公司情况； 2、在“三、标的公司财务状况、盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”之“1、资产结构分析”补充披露了应收账款坏账计提充分性、合理性分析及存货跌价准备计提的充分性、合理性；“（二）盈利能力分析”之“4、期间费用”补充披露了订单情况与销售费用的匹配性。
第十二章 风险因素	补充披露了“三、其他风险”之“（一）上市公司业绩下滑风险”。
第十五章 本次交易相关的中介机构	更新了“二、法律顾问”负责人信息。

特此公告。

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日