

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2021-036

北京大豪科技股份有限公司 重组相关文件调整的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“大豪科技”、“上市公司”或“公司”）于2021年6月5日披露了本次重大资产重组相关文件。

根据重组进展及相关情况，需要对上述文件内容进行部分调整，主要调整的内容如下：

一、关于《北京大豪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）》的相关内容调整

1、在“重大事项提示”及“第一节 本次交易概况”之“九、本次交易的决策程序”中更新了本次交易已履行的决策和审批程序。

2、在“重大风险提示”及“第十二节 风险因素”之“（二）审批风险”中更新了本次重组审批风险。

3、在“重大风险提示”及“第十二节 风险因素”之“（五）上市公司市盈率较高的风险”中更新了上市公司市盈率较高的风险。

4、在“第三节 交易对方基本情况”之“一、交易对方基本情况”之“（二）京泰投资”之“4、最近两年主要财务数据”中更新了京泰投资财务数据的审计情况。

5、在“第四节 交易标的基本情况”之“一、资产管理公司”之“（十）报告期内主要会计政策及相关会计处理”之“5、重大会计政策或会计估计的差异或变更情况及其对利润的影响”之“（2）会计政策变更的影响”之“1）执行新金融工具准则的影响”中对其他综合收益、未分配利润的列式金额进行了修订。

6、在“第十节 财务会计信息”之“一、标的公司财务报表”之“（一）资产管理公司”之“1、合并资产负债表”中对资本公积、其他综合收益、未分配

利润等科目数据进行了修订。

7、在“第十节 财务会计信息”之“二、上市公司备考财务报表”之“(一) 备考合并资产负债表”中对资本公积、其他综合收益、未分配利润等科目数据进行了调整。

8、在“第十三节 其他重要事项”之“六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”中更新了本次交易自查相关内容。

二、关于《北京大豪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）摘要》的相关内容调整

1、在“重大事项提示”及“第一节 本次交易概况”之“九、本次交易的决策程序”中更新了本次交易已履行的决策和审批程序。

2、在“重大风险提示”之“(二) 审批风险”中更新了本次重组审批风险。

3、在“重大风险提示”之“(五) 上市公司市盈率较高的风险”中更新了上市公司市盈率较高的风险。

三、关于《中信建投证券关于大豪科技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之独立财务顾问报告》的相关内容调整

1、在“重大事项提示”及“第一节 本次交易概况”之“九、本次交易的决策程序”中更新了本次交易已履行的决策和审批程序。

2、在“重大风险提示”之“(二) 审批风险”中更新了本次重组审批风险。

3、在“重大风险提示”“(五) 上市公司市盈率较高的风险”中更新了上市公司市盈率较高的风险。

4、在“第三节 交易对方基本情况”之“一、交易对方基本情况”之“(二) 京泰投资”之“4、最近两年主要财务数据”中更新了京泰投资财务数据的审计情况。

5、在“第四节 交易标的基本情况”之“一、资产管理公司”之“(十) 报告期内主要会计政策及相关会计处理”之“5、重大会计政策或会计估计的差异或变更情况及其对利润的影响”之“(2) 会计政策变更的影响”之“1) 执行新

金融工具准则的影响”中对其他综合收益、未分配利润的列式金额进行了修订。

四、关于《北京一轻资产经营管理有限公司审计报告》的相关内容调整

1、在“合并资产负债表”中对资本公积、其他综合收益、未分配利润等科目数据进行了调整。

2、在“四、重要会计政策和会计估计”之“(三十一)主要会计政策变更、会计估计变更的说明”之“2.会计政策变更的影响”之“(1)执行新金融工具准则的影响”中对其他综合收益、未分配利润列式金额进行了调整。

3、在“六、合并财务报表重要项目注释”之“(三十三)资本公积”中对相关数据进行了调整。

4、在“六、合并财务报表重要项目注释”之“(三十四)其他综合收益”中对相关数据进行了调整。

5、在“六、合并财务报表重要项目注释”之“(三十六)未分配利润”中对相关数据进行了调整。

五、关于《北京大豪科技股份有限公司审阅报告》的相关内容调整

1、在“备考合并资产负债表”中对资本公积、其他综合收益、未分配利润等科目数据进行了调整。

2、在“四、备考财务报表主要项目注释”之“(三十六)资本公积”中对相关数据进行了调整。

3、在“四、备考财务报表主要项目注释”之“(三十八)其他综合收益”中对相关数据进行了调整。

4、在“四、备考财务报表主要项目注释”之“(四十)未分配利润”中对相关数据进行了调整。

六、其他事项

上述调整不会影响公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项的正常进行。调整后的《北京一轻资产经营管理有限公司审计报告》、《北京大豪科技股份有限公司审阅报告》、《北京大豪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）》、《北京大豪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）摘要》、《中信建投证券关于大豪科技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之独立财务顾问报告》于 2021 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）等媒体披露。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2021 年 06 月 26 日