

证券代码：600850

证券简称：电科数字

编号：临 2022-003

## 中电科数字技术股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）修订说明的公告

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。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买上海柏飞电子科技有限公司（以下简称“柏飞电子”）100.00%股权。

公司于 2021 年 11 月 10 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《报告书（草案）》”）及相关文件。

本次交易标的公司经审计的财务数据基准日为 2021 年 6 月 30 日，评估报告的评估基准日为 2020 年 12 月 31 日，有效期截止日分别为 2021 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 30 日。为满足相关监管要求，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 10 月 31 日为基准日对标的公司进行了加期审计，银信资产评估有限公司以 2021 年 6 月 30 日为基准日对标的公司进行了加期评估。

基于上述财务数据更新，公司于 2022 年 1 月 4 日披露了《中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿》（以下简称“《报告书（草案）（修订稿）》”）。现公司就《报告书（草案）（修订稿）》与《报告书（草案）》内容的主要差异情况说明如下：

报告书（草案）（修订稿）章节	报告书（草案）（修订稿）内容	修订内容
释义	-	修订了《审计报告》《备考审阅报告》、审计基准日相关释义；补充加期《资产评估报告》、加期评估基准

报告书（草案）（修订稿）章节	报告书（草案）（修订稿）内容	修订内容
		日相关释义
重大事项提示	一、本次重组方案概述	补充披露了加期评估情况
	三、本次交易实施需履行的批准程序	根据最新进展更新“本次交易已履行的决策和审批程序”
重大风险提示	一、与本次交易相关的风险	根据加期审计情况更新客户集中度较高风险、应收账款较大带来的周转和回收风险、存货金额较大带来的周转和减值风险、主要通过中电科财务开展金融服务的风险等相关内容
第一章 本次交易概述	二、本次交易已履行的和尚需履行的决策和审批程序	根据最新进展更新“本次交易已履行的决策和审批程序”
	三、本次交易的具体方案	补充披露了加期评估情况
	五、本次交易对上市公司的影响	根据最新审计及审阅报告，更新了本次交易前后上市公司主要财务指标
第二章 上市公司基本情况	五、股权结构及前十大股东持股情况	更新前十大股东持股情况
	七、最近三年主要财务数据和财务指标	更新上市公司最新一期财务数据
第三章 交易对方基本情况	二、本次交易对方基本情况	根据交易对方最新情况更新
第四章 标的公司基本情况	五、柏飞电子主营业务情况	根据加期审计情况更新标的公司销售情况、主要原材料及其采购情况；根据最新资质换发证情况更新资质等相关内容
	六、柏飞电子财务指标	根据加期审计情况更新标的公司财务数据
	七、主要资产权属、对外担保及主要负债情况	根据标的公司加期审计及最新情况更新相关资产清单及财务数据等相关内容
	八、柏飞电子下属公司情况	根据最新情况更新参股公司注册地址
	九、员工情况	更新报告期末标的公司员工人数及其构成相关内容
第五章 标的资产评估情况	一、标的资产评估情况	补充披露加期评估情况
第八章 交易的合规性分析	三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规	更新上市公司关联交易相关内容

报告书（草案）（修订稿）章节	报告书（草案）（修订稿）内容	修订内容
	定	
第九章 管理层讨论与分析	一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析	更新上市公司财务数据及财务状况分析相关内容
	四、标的公司财务状况、盈利能力分析	更新标的公司财务数据及财务状况分析相关内容
	五、本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析	根据最新审计及审阅报告，更新了本次交易前后上市公司主要财务数据相关内容
第十章 财务会计信息	一、本次交易标的公司的财务信息	根据最新审计情况更新标的公司财务信息相关内容
	二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料	根据最新备考审阅情况更新标的公司备考审阅信息相关内容
第十一章 同业竞争与关联交易	二、本次交易对关联交易的影响	根据实际控制人最新情况更新关联方清单；根据加期审计情况更新关联交易情况相关内容
第十二章 风险因素	二、标的公司经营风险	根据加期审计情况更新客户集中度较高的风险等相关内容
	三、标的公司财务风险	根据加期审计情况更新应收账款较大带来的周转和回收风险、存货金额较大带来的周转和减值风险、主要通过中电科财务开展金融服务的风险等相关内容
第十三章 其他重大事项	二、本次交易对公司负债结构的影响	根据加期审计及备考审阅情况更新相关财务数据及分析
	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	根据内幕信息知情人资产及中国证券登记结算有限公司上海分公司查询情况补充最新查询情况
	七、本次重组对中小投资者权益保护的安排	根据最新审计及审阅报告，更新了本次交易前后上市公司主要财务指标
第十四章 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	一、独立董事意见	根据第九届董事会第三十一次会议情况更新独立董事意见相关内容
第十七章 声明与承诺	一、上市公司全体董事声明	根据董事变化情况更新声明页
	六、会计师事务所声明	根据加期审计及备考审阅情况更新声明页

以上具体修订内容详见同日披露的《中电科数字技术股份有限公司发行股份

购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司有关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二二年一月四日