

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”）于 2022 年 3 月 15 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220248 号）（以下简称“《反馈意见》”）。

根据《反馈意见》要求，公司及相关中介机构已对《反馈意见》所涉及的问题进行了认真落实、核查和回复，并对《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）》”）相关内容进行了相应修订、补充和完善，具体情况如下：

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	-	根据最新情况对释义进行补充和更新
重大事项提示	五、本次重组相关方做出的重要承诺	更新交易对方最终出资人的锁定承诺
重大风险提示	一、标的资产经营风险	更新重大风险情况
第一章 本次交易概述	三、本次交易的具体方案	1、补充披露罗明、邢懋腾间接持有的上市公司股份锁定措施；2、补充披露柏盈投资各合伙人业绩补偿承诺安排的合理性
第三章 交易对方基本情况	二、本次交易对方基本情况	1、更新南方工业基金合伙人基本情况及主要对外投资情况；2、更新其他事项说明
	三、其他事项说明	1、补充披露关于本次交易相关交易对方的补充说明；2、补充披露本交易对方中合伙企业的穿透核查情

报告书（草案）（修订稿）章节	报告书（草案）（修订稿）内容	修订内容
		况；3、补充披露交易对方中的合伙企业是否专为本次交易设立的情况
第四章 标的公司基本情况	五、柏飞电子主营业务情况	1、补充披露标的公司数字模块和整机产品的功能与区别、报告期内收入构成情况；2、补充披露标的公司提供产品和解决方案的具体内容、差异情况，标的公司在产品和解决方案方面的收入是否可拆分情况；3、补充披露标的公司主要产品的工艺流程图情况；4、补充披露标的公司主要经营模式；5、补充披露标的公司销售情况；6、补充披露标的公司委外加工情况；7、补充披露标的公司集成电路采购情况；8、补充披露标的公司原材料进口采购情况；9、补充披露标的公司部分供应商与主要客户重合情况；10、补充披露标的公司核心技术人员特点分析及变动情况；11、补充披露标的公司业务资质及经营许可情况
	七、主要资产权属、对外担保及主要负债情况	更新标的公司资产权属情况
	十三、柏飞电子报告期内主要会计政策及相关会计处理	补充披露收入确认原则和计量方法
第五章 标的资产评估情况	一、标的资产评估概况	补充披露加期评估情况
	二、董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析	补充披露关于收益法的进一步说明
第六章 发行股份情况	一、发行股份购买资产	补充披露锁定期安排
第九章 管理层讨论与分析	二、交易标的所处行业特点及经营情况分析	补充披露标的公司所处行业情况
	三、标的公司的行业地位及核心竞争力	补充披露标的公司的行业地位、与可比公司相比的核心竞争力、优劣势等情况

报告书（草案）（修订稿）章节	报告书（草案）（修订稿）内容	修订内容
	四、标的公司财务状况、盈利能力分析	1、补充披露标的公司应收账款、存货等情况；2、补充披露标的公司研发费用和研发项目情况；3、补充披露标的公司分季度收入和利润分布情况；4、补充披露标的公司2020净利润下降，2021年1-10月收入、净利润较低的原因及合理性；5、补充披露标的公司业绩实现情况
第十一章 同业竞争与关联交易	一、本次交易对同业竞争的影响	1、补充披露与雅讯网络同业竞争分析；2、补充披露实际控制人控制的企业情况；3、补充披露标的公司与华创微业务差异情况；
	二、本次交易对关联交易的影响	1、更新主要关联方情况；2、补充披露标的公司关联交易情况
第十二章 风险因素	二、标的公司经营风险	更新重大风险情况

以上具体修订内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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），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

二〇二二年四月十五日