西安博通资讯股份有限公司

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）与预案差异情况对比表

西安博通资讯股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过非公开发行股份及支付现金的方式，购买陕西驭腾能源环保科技股份有限公司55%股份并募集配套资金（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。

公司于2023年4月29日公告了《博通股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关文件，并于2023年5月31日公告了《博通股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》（以下简称“预案”）及相关文件。

公司已根据相关法律法规要求编制本次交易的《西安博通资讯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）》（以下简称“重组报告书”），并于2023年7月28日经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书章节	预案章节	与预案差异情况说明
声明	上市公司声明 交易对方声明	1、将上市公司声明、交易对方声明合并至声明章节下； 2、补充相关证券服务机构声明；
释义	释义	根据报告书（草案）新增或修改的内容相应更新并增加释义
重大事项提示	重大事项提示	1、更新披露了本次重组方案、交易价格及交易标的具体情况； 2、更新披露了交易标的估值及本次重组支付方式； 3、更新披露了发行股份购买资产； 4、更新披露了募集配套资金的用途及发行情况； 5、更新披露了本次交易对上市公司股权结构的影响； 6、更新披露了本次交易对上市公司主要财务指标的影响； 7、精简了上市公司控股股东对本次交易原则性意见的描述； 8、更新披露了本次交易对中小投资者权益保护的安排。
重大风险提示	重大风险提示	1、与本次交易相关的风险“评估工作尚未完成及交易价格尚未确定的风险”更改为“标的公司评估增值率较高

		的风险”； 2、与本次交易相关的风险补充“本次交易新增商誉减值的风险”“标的公司未能实现业绩承诺的风险”“配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险”； 3、与标的资产相关的风险补充“驭腾能环临潼分公司租赁房屋建筑物未办理房产证的风险”“应收账款无法及时回收风险”。
第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	1、更新披露了本次交易的目的； 2、补充了本次交易具体方案； 3、更新披露了本次交易性质； 4、更新了本次交易对上市公司影响中对股权结构、财务指标的影响； 5、更新披露了本次交易决策过程； 6、更新披露了本次交易相关方作出的重要承诺。
第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	1、补充披露历史沿革、股本结构及前十大股东持股； 2、更新披露了上市公司控股股东和实际控制人情况； 3、补充披露了 2023 年 1-3 月的主要财务数据和财务指标； 4、删除报告期内的诚信情况说明、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况； 5、补充披露了上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查情况的说明； 6、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚情况的说明； 7、上市公司及其控股股东、实际控制人，以及上市公司现任董事、监事、高级管理人员最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为情况的说明
第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	1、补充披露了交易对方本次出让的具体股份数； 2、补充披露了交易对方的具体情况； 3、删除了募集配套资金的交易对方； 4、补充披露了交易对方的其他事项说明。
第四节 标的公司基本情况	第四节 标的公司基本情况	1、补充了标的公司历史沿革； 2、补充了最近三年与交易、增资或改制相关的评估或估值情况； 3、补充了股权结构及控制关系； 4、补充了下属企业及分公司情况； 5、补充了主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债等情况； 6、更新披露了主营业务发展情况； 7、补充了 2023 年 1-3 月主要财务数据； 8、删除了标的公司最近一次增资相关评估或估值情况分析和其他重要事项； 9、补充涉及许可他人使用，或者作为被许可方使用他人资产的情况； 10、补充交易涉及的债权债务情况； 11、补充立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项的说明； 12、补充报告期内主要会计政策及相关会计处理；

第五节 本次发行股份情况	第五节发行股份情况	1、更新披露了发行股份及支付现金购买资产； 2、更新披露了募集配套资金情况；
第六节 本次交易评估情况	第六节 标的公司预估值及定价情况	1、补充拟购买资产评估概述； 2、补充驭腾能环评估情况； 3、补充上市公司董事会对本次交易评估事项意见； 4、补充上市公司独立董事对评估机构独立性、假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价公允性的独立性意见； 5、补充业绩承诺及可实现性；
第七节 本次交易主要合同	-	本节为重组报告书新增章节
第八节 本次交易的合规性分析	-	本节为重组报告书新增章节
第九节 管理层讨论与分析	第七节 管理层讨论与分析	1、补充本次交易前上市公司财务状况和经营成果； 2、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析； 3、标的公司财务状况分析； 4、标的公司盈利能力分析； 5、标的公司现金流量分析； 6、删除本次交易完成后，上市公司将取得标的公司的控制权； 7、删除对标的公司的整合安排
第十节 财务会计信息	-	本节为重组报告书新增章节
第十一节 同业竞争与关联交易	-	本节为重组报告书新增章节
第十二节 风险因素	第八节 风险因素	1、更新披露与本次交易相关的风险； 2、更新披露交易标的对上市公司持续经营影响的风险； 3、更新披露其他风险。
第十三节 其他重要事项	第九节 其他重要事项	1、补充报告期内，标的公司的股东及其关联方存在对标的公司的非经营性资金占用； 2、补充本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用和为实际控制人或其他关联人提供担保的情形； 3、补充本次交易对上市公司负债结构的影响； 4、补充本次交易对上市公司治理机制影响的说明； 5、补充上市公司利润分配政策、现金分红规划及相关说明； 6、补充本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况； 7、补充其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息。
第十四节 独立董事和相关中介机构关于本次交易的意见	第十节 独立董事意见	1、补充独立董事对于本次交易的独立意见； 2、独立财务顾问意见； 3、法律顾问意见

第十五节 本次交易有关中介机构	-	本节为重组报告书新增章节
第十六节 上市公司及相关中介机构声明	第十一节 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明	1、补充独立财务顾问声明； 2、补充法律顾问声明； 3、补充审计机构声明； 4、补充资产评估机构声明。
第十七节 备查文件	-	本节为重组报告书新增章节

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西安博通资讯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）与预案差异情况对比表》之盖章页）

西安博通资讯股份有限公司

2023 年 7 月 28 日