

国义招标股份有限公司

关于《国义招标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）》及其摘要修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订事项概述

国义招标股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月9日，在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露《国义招标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）”)及其摘要。

公司于2023年6月27日收到北京证券交易所下发的《关于对国义招标股份有限公司的重组问询函》(以下简称“《问询函》”)。根据《问询函》的要求，公司对报告书（草案）及其摘要进行了补充。

鉴于本次交易涉及的财务资料已超过有效期，以2023年6月30日为审计基准日的加期审计及申请文件更新补充工作已完成，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第56号——北京证券交易所上市公司重大资产重组》等相关法律法规相关要求，公司对报告书（草案）及其摘要进行了补充和修订。

二、本次修订的主要内容

《国义招标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）》及其摘要的修订内容如下：

序号	章节	修订情况
1	“释义”	修订了《审计报告》、《审阅报告》、报告期、两年一期的释义；补充广成公司、新合力公司、省成套局的释义。
2	“重大事项提示”之“五、本次重组对上市公司的影响”之“(二) 本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响”	根据加期审计修订了本次交易对上市公司主要财务指标的影响
3	“重大事项提示”之“九、本次交易的决策审批程序”	更新了国有资产监督管理部门对资产评估结果的备案和交易方案的审批
4	“重大事项提示”之“十、本次交易对中小投资者权益保护的安排”之“(七) 本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施”之“1、本次重组对当期每股收益的影响”	根据加期审计修订了本次交易对上市公司主要财务指标的影响
5	“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“(一) 本次交易的审批风险”	根据审批进度，更新了审批风险内容
6	“第一章 本次交易基本情况”之“二、本次交易的决策及报批程序”	更新了国有资产监督管理部门对资产评估结果的备案和交易方案的审批
7	“第一章 本次交易基本情况”之“九、本次重组对上市公司的影	根据加期审计修订了本次交易对上市公司主要财务指标的影

	响”之“(二)本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响”	响
8	“第二章 上市公司基本情况”之“七、最近三年主要财务指标”	更新了上市公司 2023 年 1-6 月的主要财务数据
9	“第四章 交易标的基本情况”之“五、标的公司主营业务发展情况”之“(六)销售情况”	根据加期审计修订了报告期内的前五大客户情况
10	“第四章 交易标的基本情况”之“五、标的公司主营业务发展情况”之“(七)采购情况”	根据加期审计修订了报告期内的前五大供应商情况
11	“第四章 交易标的基本情况”之“五、标的公司主营业务发展情况”之“(九)员工情况”	根据加期审计修订了报告期末的员工情况
12	“第四章 交易标的基本情况”之“六、标的公司主要资产权属、对外担保及主要负债情况”	根据加期审计修订了报告期末的主要资产、主要负债情况
13	“第四章 交易标的基本情况”之“七、主要财务数据和指标”	根据加期审计增加了 2023 年 1-6 月的主要财务数据和指标
14	“第四章 交易标的基本情况”之“九、重大诉讼、仲裁、行政处罚或潜在纠纷的情况”	根据《问询函》的要求，补充披露了重大诉讼的情况，并更新了“被冒用分公司”行政撤销的进展情况
15	“第四章 交易标的基本情况”之“十二、标的公司报告期内会计政策及相关会计处理”之“(二)会计政策和会计估计与同行业或同类资产之间的差异及对利润的影响”	补充披露了标的公司在业绩承诺期内无需进行会计政策重大调整的内容
16	“第五章 发行股份情况”之“二、	根据加期审计修订了本次交易

	本次发行股份对上市公司主要财务指标的影响”	对上市公司主要财务指标的影响
17	“第六章 标的资产评估及作价情况”之“三、评估方法说明”	根据《问询函》的要求，补充披露了标的资产定价方法的具体评估过程
18	“第六章 标的资产评估及作价情况”之“四、标的资产作价情况”	根据《问询函》的要求，补充披露了标的资产采用资产基础法各单项资产评估增减值的原因及合理性
19	“第九章 管理层讨论与分析”之“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果讨论与分析”	更新了上市公司报告期内的财务数据及分析
20	“第九章 管理层讨论与分析”之“四、标的公司最近两年一期财务状况、盈利能力分析”	更新了标的公司报告期内的财务数据及分析
21	“第九章 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景及当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响”之“(三) 本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响”之“1、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”	根据加期审计修订了本次交易对上市公司主要财务指标的影响
22	“第十章 财务会计信息”	根据加期审计修订了标的公司财务报表和上市公司备考财务报表
23	“第十一章 同业竞争及关联交	根据加期审计修订了标的公司

	易”之“二、关联交易”	关联交易情况
24	“第十二章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“(一) 本次交易的审批风险	根据审批进度，更新了审批风险内容
25	“第十三章 其他重要事项”之“二、本次交易对上市公司负债结构的影响”	根据加期审计修订了本次交易对上市公司负债结构的影响
26	“第十三章 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”	更新了取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及变更查询证明》的描述内容
27	“第十三章 其他重要事项”之“十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排”之“(七) 本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施”之“1、本次重组对当期每股收益的影响”	根据加期审计修订了本次交易对上市公司主要财务指标的影响

上述 1-7 项亦涉及报告书（草案）摘要的修改。除上述更新和补充披露之外，公司对报告书（草案）（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许文字表述，调整了段落格式，对本次交易方案和信息披露无影响，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国义招标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）》及其摘要。

特此公告。

国义招标股份有限公司

董事会

2023年9月4日