

## 鲁信创业投资集团股份有限公司

### 重大资产出售报告书（草案）与预案（修订稿）差异对比表

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”、“上市公司”）于2022年4月20日披露了《鲁信创业投资集团股份有限公司重大资产出售预案》及相关文件，于2022年5月18日根据上海证券交易所作出的《关于对鲁信创业投资集团股份有限公司重大资产出售预案的信息披露问询函》（上证公函[2022]0324号）披露了修订后的《鲁信创业投资集团股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）》（以下简称“重组预案”），于2022年6月10日签署了《鲁信创业投资集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“重组草案”）及相关文件，截至本差异对比表出具日，本次重组的重组方案未发生重大变化。根据重组草案的章节顺序，现就重组草案与重组预案内容的差异情况说明如下：

序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
1	声明	声明	增加了交易对方、相关证券服务机构声明。
2	重大事项提示	重大事项提示	1、明确了本次交易的交易对方及交易方案； 2、更新了本次交易标的资产的评估和作价情况； 3、更新了本次交易构成重大资产重组的财务指标数据； 4、明确了本次交易不构成关联交易； 5、更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响； 6、根据重组进展更新了本次交易的决策与审批程序； 7、更新了本次交易相关方作出的重要承诺； 8、补充披露了本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施。
3	重大风险提示	重大风险提示	更新了与本次交易相关的风险。
4	释义	释义	重组草案增加了部分释义。
5	第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	1、明确了本次交易的交易对方及交易方案；

			<p>2、根据重组进展更新了本次交易的决策与审批程序；</p> <p>3、更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响；</p> <p>4、明确了本次交易不构成关联交易。</p>
6	第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	更新了上市公司最近三年及一期的主要财务指标。
7	第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	<p>1、补充披露了交易对方及其控股股东基本情况；</p> <p>2、补充披露了交易对方与上市公司的关联关系情况；</p> <p>3、补充披露了交易对方向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员的情况；</p> <p>4、补充披露了交易对方及其主要管理人员最近五年受到过的行政处罚和刑事处罚，涉及诉讼或者仲裁等情况；</p> <p>5、补充披露了交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况。</p>
8	第四节 交易标的基本情况	第四节 交易标的基本情况	<p>1、更新了交易标的基本信息；</p> <p>2、更新了交易标的股权结构；</p> <p>3、更新了下属公司情况；</p> <p>4、补充披露了交易标的主要资产及权属情况；</p> <p>5、补充披露了对外担保、主要负债及或有负债情况；</p> <p>6、补充披露了涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议情况；</p> <p>7、补充披露了涉嫌犯罪、违法违规、行政处罚或者刑事处罚的情况；</p> <p>8、更新了标的公司主营业务发展情况；</p> <p>9、更新了交易标的最近两年的主要财务资料；</p> <p>10、补充披露了交易标的最近三年股权转让、增减资及与交易、增资或改制的相关资产评估情况；</p>

			11、补充披露了交易标的为股权的说明； 12、补充披露了交易涉及的债权债务转移情况； 13、补充披露了涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等相关许可情况。
9	第五节 交易标的评估情况	第五节 交易标的评估情况	1、补充披露标的公司具体评估情况； 2、更新了董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析。
10	第六节 本次交易合同的主要内容	-	新增本章节。
11	第七节 本次交易的合规性分析	第六节 本次交易的合规性分析	1、更新了关于本次交易不存在违反有关反垄断法律和行政法规的情形分析； 2、补充披露了中介机构核查意见。
12		第七节 本次交易对上市公司经营的影响	重组草案将该部分合并至其他章节披露。
13	第八节 管理层讨论与分析	-	新增本章节。
14	第九节 财务会计信息	第八节 财务会计信息	1、更新了交易标的的财务信息； 2、新增上市公司备考财务资料。
15	第十节 同业竞争和关联交易	-	新增本章节。
16	第十一节 风险因素	第九节 风险因素	更新了与本次交易相关的风险。
17	第十二节 其他重要事项	第十节 其他重要事项	1、补充披露了相关主体买卖上市公司股票的自查情况； 2、补充披露了本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施。
18	第十三节 独立董事及中介机构意见	第十一节 独立董事意见	1、更新了独立董事对于本次交易的意见； 2、补充披露了独立财务顾问意见； 3、补充披露了法律顾问意见。
19	第十四节 本次交易的相关证券服务机构	-	新增本章节。
20	第十五节 声明与承诺	第十二节 声明与承诺	1、补充披露了独立财务顾问声明；

			<ul style="list-style-type: none"> <li>2、补充披露了法律顾问声明；</li> <li>3、补充披露了审计机构、审阅机构声明；</li> <li>4、补充披露了资产评估机构声明。</li> </ul>
21	第十六节 备查文件		新增本章节。

(以下无正文)

（此页无正文，为《鲁信创业投资集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）与预案（修订稿）差异对比表》之盖章页）

鲁信创业投资集团股份有限公司



2022年 6月 10日