

证券代码：688360

证券简称：德马科技

公告编号：2023-054

德马科技集团股份有限公司
关于《德马科技集团股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）
（申报稿）》修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买江苏莫安迪科技股份有限公司（以下简称“莫安迪”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

2023年6月15日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的通知》（上证科审(并购重组)〔2023〕5号），并披露了《德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关文件。

较公司于2023年6月9日披露的《德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

| 草案章节 | 修订内容 |
|---|----------------------|
| “第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的背景、目的和协同效应”之“（三）本次交易标的公司的科创属性及与上市公司主营业务的协同效应”之“4、上市公司与标的公司具有协同性” | 进一步补充说明上市公司与标的公司的协同性 |

| 草案章节 | 修订内容 |
|---|---|
| “第四节 交易标的基本情况”之“一、标的公司基本情况” | 补充披露标的公司的实缴资本 |
| “第四节 交易标的基本情况”之“五、主要资产的权属、对外担保及主要负债等情况”之“（一）主要资产及权属情况”之“1、房产及土地使用权” | 补充披露标的公司租赁房产的租赁备案情况 |
| “第四节 交易标的基本情况”之“六、标的公司主营业务情况”之“（十四）报告期核心技术人员特点分析及变动情况”之“2、核心技术人员的的基本情况” | 补充披露标的公司核心技术人员的专业背景、在标的公司任职的起始时间 |
| “第六节 标的资产评估情况”之“三、收益法评估情况”之“（三）预测期的收益预测” | 补充披露标的公司预测期内各类产品收入增长率和主营业务收入增长率及预测依据、毛利率及预测依据 |
| “第九节 管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（八）标的公司的核心竞争力及行业地位” | 补充披露标的公司同行业主要竞争对手，进一步说明标的公司的行业地位 |

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2023年6月16日