

证券代码：688360

证券简称：德马科技

公告编号：2023-072

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）》
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8月22日，公司披露了《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）（上会稿）》等相关文件，并于2023年8月29日收到上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2023年第5次审议会议结果公告》，并购重组委对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项进行了审议，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修改和完善，出具并披露《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）（注册稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（注册稿）”），现将本次修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与重组报告书（草案）（注册稿）中的简称具有相同含义）：

草案章节	修订内容
重大事项提示	在“四、本次重组尚未履行的报批程序”更新尚未履行的决策和审批程序

草案章节	修订内容
重大风险提示	在“一、本次交易相关风险”之“（一）本次交易的审批风险”更新已履行的决策和审批程序
第一节 本次交易概况	在“六、本次交易决策过程和批准情况”之“（三）本次交易尚需履行的决策和获得的批准”更新尚未履行的决策和审批程序
第四节 交易标的基本情况	在“六、标的公司主营业务情况”之“（十）安全生产和环保情况”之“2、环境保护情况”更新江苏莫安迪科技股份有限公司新建电动滚筒等产品项目的环评批复和建设情况
第十二节 风险因素	在“一、本次交易相关风险”之“（一）本次交易的审批风险”更新已履行的决策和审批程序 在“二、交易标的经营风险”之“（七）租赁用房的风险”更新自有土地的建设情况

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2023年9月5日