

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）》及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、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月26日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对南京华东电子信息科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2021〕第6号）（以下简称“问询函”）。

根据问询函的相关要求，公司同相关中介机构对有关问题进行了认真分析及回复，并对《南京华东电子信息科技股份有限公司发行股份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“报告书”）及摘要相关内容进行了补充和更正，具体情况如下：

1、更新公司证券简称为“华东科技”。

2、补充披露了本次交易后（含募集配套资金）公司的股权结构，详见报告书修订稿及摘要修订稿“重大事项提示”之“七、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司股权结构的影响”、“第一章 本次交易概述”之“五、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司股权结构的影响”及报告书修订稿“第五章 发行股份情况”之“四、本次发行前后上市公司股权结构比较”。

3、补充披露了本次募集配套资金完成后公司财务指标的变化，详见报告书修订稿及摘要修订稿“重大事项提示”之“七、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”、“第一章 本次交易概述”之“五、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”及报告书修订稿“第五章 发行股份情况”之“三、本次发行前后公司主要财务数据比较”。

“第九章 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”之“（四）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”之“1、本次交易对上市公司每股收益等财务指标影响的分析”。

4、补充披露了群创光电就本次交易尚需取得台湾经济部投资审议委员会的大陆投资之许可，详见报告书修订稿及摘要修订稿“重大事项提示”之“八、本次交易方案实施需履行的批准程序”之“（二）本次交易方案尚需获得的批准和核准”、“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）本次重组审批风险”、“第一章 本次交易概述”之“二、本次交易方案实施需履行的批准程序”之“（二）本次交易方案尚需获得的批准和核准”及报告书修订稿“第十二章 风险因素分析”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）本次重组审批风险”。

5、补充披露了华东科技董事、高级管理人员及中电熊猫、华东电子、中国电子、华电有限、产业工程、瑞达集团关于本次交易摊薄即期回报事项履行的承诺，详见报告书修订稿及摘要修订稿“重大事项提示”之“九、本次交易相关方所作出的重要承诺”。

6、补充披露了本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施，详见报告书修订稿及摘要修订稿“重大事项提示”之“十三、本次重组对中小投资者权益保护的安排”之“（六）本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施”及报告书修订稿“第十三章 其他重要事项”之“二、本次重组对中小投资者权益保护的安排”之“（八）本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施”。

7、补充披露了本次交易存在募集配套资金完成后即期回报被摊薄的风险，详见报告书修订稿及摘要修订稿“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（七）本次交易存在募集配套资金完成后即期回报被摊薄的风险”及报告书修订稿“第十二章 风险因素分析”之“一、与本次交易相关的风险”之“（七）本次交易存在募集配套资金完成后即期回报被摊薄的风险”。

8、更新了报告书“第六章 标的资产评估作价基本情况”之“一、拟购买资产评

估情况”之“(四)评估模型”之“1、收益法评估模型”之“(4)折现率的确定”及“(五)冠捷科技 49.00%股权评估值分析”之“4、收益法评估过程分析”之“(13)折现率”中有关折现率参数的选取过程。

9、更新了报告书及摘要中“释义”之“一、一般术语”的内容：

更正前：

本报告书、草案	指	《南京华东电子信息科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
---------	---	---

本报告书摘要	指	《南京华东电子信息科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》
重组报告书、草案	指	《南京华东电子信息科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

更新后：

本报告书、草案	指	《南京华东电子信息科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
---------	---	--

本报告书摘要	指	《南京华东电子信息科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要》
重组报告书、《重组报告书》	指	《南京华东电子信息科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》

修订后的相关文件详见于 2021 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《南京华东电子信息科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）。

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 3 日