

科顺防水科技股份有限公司董事会
关于本次交易未达到重大资产重组标准的说明

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买丰泽智能装备股份有限公司（以下简称“标的公司”）93.54%股权事项（以下简称“本次交易”）。经核查，本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准。根据上市公司及标的公司最近一个会计年度即2020年度的财务数据以及交易作价情况，本次交易相关指标未达到重大资产重组标准，具体情况如下：

单位：万元

项目	资产总额	资产净额	营业收入
丰泽股份	51,341.44	27,638.89	24,387.65
科顺股份	814,838.55	415,248.88	623,787.85
交易金额作价	46,358.87	46,358.87	-
占比	6.30%	11.16%	3.91%

注：根据《重组管理办法》的相关规定，丰泽股份的资产总额、资产净额分别以对应的资产总额、资产净额和最终交易金额孰高为准。

标的公司最近一个会计年度资产总额（与交易金额相比孰高）、资产净额（与交易金额相比孰高）、营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报告相关指标的比例均未超过50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组。由于本次交易涉及创业板上市公司发行股份购买资产，需经深圳证券交易所审核，并经中国证监会注册后方可实施。

特此说明。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月17日