

华塑控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表

华塑控股股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟采用支付现金的方式收购天玑智谷（湖北）信息技术有限公司 51%的股权（以下简称“本次交易”或者“本次重组”）

2021年07月20日，上市公司召开了第十一届董事会第十二次临时会议，审议并通过了本次交易重组预案等相关议案，2021年9月3日，上市公司召开了第十一届董事会第十五次临时会议，审议并通过了本次交易重组报告书(草案)等相关议案

本次交易重组报告书（草案）与预案的主要差异情况如下：

| 报告书章节 | 预案章节 | 与预案差异情况说明 |
|------------|------------|---|
| 释义 | 释义 | 1、补充更新部分释义。 |
| 声明 | 声明 | 1、更新上市公司声明、交易对方声明及相关证券服务机构及人员声明。 |
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、补充了本次重组方案有关的详细内容； 2、补充说明了本次交易构成关联交易； 3、根据拟购买资产审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关协议，确定了本次拟购买资产交易部分涉及的审计数据、评估数据、拟购买标的资产最终交易作价； 4、根据上市公司2020年度和2021年1-6月财务数据以及2020年度和2021年1-6月份备考财务报告补充本次交易对上市公司主要财务指标的影响； 5、更新本次交易已经履行及尚未履行的决策和审批程序； 6、补充更新本次交易相关方作出的重要承诺情况。 |
| 重大风险提示 | 重大风险提示 | 1、补充与本次交易相关风险，包括支付本次交易对价可能提升上市公司财务费用的风险、标的资产估值的风险； 2、补充与拟购买标的资产相关的风险，包括宏观经济周期波动带来的风险、市场竞争加剧的风险。 |
| 第一章 本次交易概述 | 第一章 本次交易概况 | 1、更新本次交易已经履行及尚未履行的审批程序。 2、补充了本次重组方案有关的详细内容； |

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| | | <p>3、根据上市公司与交易对方等签署的《股权转让协议》更新本次交易对价支付方式、过渡期损益安排、业绩承诺以及业绩奖励的部分内容；</p> <p>4、补充说明了本次交易构成关联交易。</p> |
| 第二章 上市公司基本情况 | 第二章 上市公司基本情况 | <p>1、根据上市公司披露的半年报更新了上市公司 2021 上半年度的财务信息；</p> <p>2、补充了上市公司合法经营情况；</p> <p>3、补充了本次交易收购方，上市公司全资子公司成都康达瑞信基本情况。</p> |
| 第三章 交易对方基本情况 | 第三章 交易对方基本情况 | <p>1、补充深圳天润达科技发展有限公司交易对方历史沿革，主要业务发展情况，主要财务情况，产权控制关系，对外投资情况；</p> <p>2、补充深圳天润达交易对方与上市公司无关联关系声明，向上市公司推荐董监高人员情况，交易对方高管最近五年是否未受到相关处罚，主要管理人员最近五年的诚信情况。</p> |
| 第四章 本次交易标的资产 | 第四章 本次交易标的资产 | <p>1、补充更新标的公司股权结构和控制关系，主要历史沿革，公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或投资协议，可能对本次交易产生影响的高管人员安排，可能影响标的公司独立性的协议或其他安排；</p> <p>2、补充说明标的公司不存在下属公司；</p> <p>3、补充公司组织架构图及部门主要职能；</p> <p>4、补充更新标的公司报告期内经审计的主要财务数据；</p> <p>5、补充更新拟购买资产主营业务情况；</p> <p>6、补充标的公司主要资产权属、对外担保及负担情况；</p> <p>7、补充标的公司报告期内主要会计政策及相关会计处理情况；</p> <p>8、补充标的公司最近三年交易、增资或改制涉及的评估或估值情况；</p> <p>9、补充立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项；</p> <p>10、补充许可他人使用自己所有的无形资产，或者作为被许可方使用他人无形资产的情况；</p> <p>11、补充本次交易涉及的债权债务转移情况；</p> <p>12、补充标的公司出资及合法存续情况。</p> |
| 第五章 交易标的的评估情况 | 第五章 交易标的的评估作价情况 | <p>1、补充拟购买资产评估情况；</p> <p>2、补充上市公司董事会对评估合理性和定价公允性分析；</p> <p>3、补充独立董事对本次交易评估事项的意见。</p> |
| 第六章 本次交易 | 第六章 本次交易 | 1、补充《股权转让协议》内容。 |

| 合同的主要内容 | 合同的主要内容 | |
|--------------------|-------------------|--|
| 第七章 本次交易的合规性分析 | - | 1、补充本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定； 2、补充本次交易不使用《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形； 3、补充独立财务顾问和法律顾问对本次交易发表的明确意见。 |
| 第八章 管理层讨论与分析 | 第七章 本次交易对上市公司的影响 | 1、补充本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析； 2、补充标的公司行业的监管体制、主要法律法规及政策； 3、补充标的公司所处行业基本情况分析； 4、补充标的公司财务状况和盈利能力分析，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。 |
| 第九章 财务会计信息 | - | 1、补充标的公司最近两年及一期的财务报表； 2、补充上市公司备考合并财务报表。 |
| 第十章 同业竞争和关联交易 | - | 1、补充本次交易对上市公司同业竞争的影响； 2、补充本次交易对上市公司关联交易的影响。 |
| 第十一章 风险因素 | 第八章 风险因素 | 1、补充与本次交易相关风险，包括支付本次交易对价可能提升上市公司财务费用的风险、标的资产估值的风险； 2、补充与拟购买标的资产相关的风险，包括宏观经济周期波动带来的风险、市场竞争加剧的风险。 |
| 第十二章 其他重大事项 | 第九章 其他重大事项 | 1、补充本次交易后上市公司负债结构是否合理； 2、补充本次交易对上市公司公司治理的影响； 3、补充本次交易后上市公司的现金分红政策及相应安排； 4、补充本次交易相关人员二级市场买卖上市公司股票的自查情况； 5、补充本次交易摊薄即期汇报及填补措施说明。 |
| 第十三章 独立董事及相关中介机构意见 | 第十章 独立董事对于本次交易的意见 | 1、更新独立董事意见； 2、补充独立财务顾问的意见； 3、补充独立法律顾问的意见。 |
| 第十四章 本次交易相关的中介机构 | - | 1、补充本次交易的相关中介机构及经办人员信息。 |
| 第十五章 声明 | 第十一章 上市公司及全体董事声明 | 1、更新上市公司及全体董事声明； 2、补充相关中介机构的声明。 |
| 第十六章 备查文件 | - | 1、补充备查文件及备查地点。 |