

绍兴贝斯美化工股份有限公司
关于重大资产购买报告书（草案）（修订稿）
修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“上市公司”或“贝斯美”）拟通过支付现金方式购买上海俸通商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、上海楚通捷企业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）持有的宁波捷力克化工有限公司 80%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈绍兴贝斯美化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见上市公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2023 年 10 月 31 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对绍兴贝斯美化工股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2023]第 9 号，以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》中提及的问题，公司积极组织中介机构进行了认真核查及逐项落实，并对《绍兴贝斯美化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书（草案）》”）做了相应修订和完善。相较于前次披露文件，本次补充和修订的主要内容如下，如无特别说明，本公告中的简称或释义与《重组报告书（草案）》（修订稿）之“释义”所定义的简称或名词释义具有相同的含义。

章节	修订说明
释义	在“一、一般释义”中新增本次补充披露内容相关释义。
重大事项提示	1、在“一、本次重组方案简要介绍”之“（一）重组方案概况”中调整交易标的板块定位； 2、在“三、本次重组交易决策过程及审批情况”之“（一）本次重组交易已履行的决策及审批程序”中更新上市公司已经履行的决策和审批程序； 3、在“七、业绩承诺及补偿安排”之“（一）业绩承诺”中明确业绩承诺专项审核意见出具的具体期限； 4、在“七、业绩承诺及补偿安排”之“（四）补偿的实施方式”中明确对业绩承诺各方的具体通知方式及相关时限要求和业绩承诺方各自应承担的补偿比例等；
重大风险提示	无
第一章 本次交易概述	1、在“二、本次交易具体方案”之“（八）业绩承诺及业绩补偿”中修订业绩承诺、补偿的实施方式相关内容，同”重大事项提示“相关章节； 2、在“本次重组交易决策过程及审批情况”之“（一）本次交易已履行的决策和审批程序”中更新上市公司已经履行的决策和审批程序，同”重大事项提示“相关章节； 3、在“七、本次交易与前次交易的关系”中补充披露了本次交易与前次交易不构成一揽子交易的具体情况。
第二章 上市公司基本情况	无
第三章 交易对方基本情况	无
第四章 交易标的基本情况	1、在“二、标的公司历史沿革”之“（四）最近三年增减资、股权转让及改制、评估情况”中修正本次交易评估报告出具的时间； 2、在“八、标的公司主营业务发展情况”之“（四）主要经营模式”补充披露了标的公司定价模式； 3、在“八、标的公司主营业务发展情况”之“（五）主要产品的生产、销售情况”补充披露了标的公司主要客户变化情况及原因； 4、在“八、标的公司主营业务发展情况”之“（五）主要产品的生产、销售情况”补充披露了标的公司主要供应商变化情况及原因； 5、在“十三、会计政策及相关会计处理”之“（一）收入确认”更新了收入确认的具体方法，明确标的公司贸易业务收入采用总额法进行核算。
第五章 本次交易的评估情况	在“三、标的公司评估值分析”之“（一）市场法评估过程”中对标的公司溢余资产和非经营性资产、负债具体情况进行了补充披露。

章节	修订说明
第六章 本次交易主要合同	新增“二、公司与交易对方签署的关于本次交易附生效条件的《股权收购协议之补充协议》”，披露协议主要内容
第七章 本次交易的合规性分析	无
第八章 管理层讨论与分析	在“三、本次交易对上市公司的持续经营能力、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）商誉以及具体金额、会计处理依据及计算过程”中对本次交易的会计处理，是否形成商誉以及具体金额、会计处理依据及计算过程进行了补充披露。
第九章 财务会计信息	无
第十章 同业竞争和关联交易	无
第十一章 风险因素	无
第十二章 其他重要事项	在“六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”中补充披露了相关中介机构 and 人员买卖上市公司股票的情况。
第十三章 独立董事和相关证券服务机构意见	无
第十四章 本次交易有关中介机构情况	无
第十五章 上市公司及中介机构声明	无
第十六章 备查文件	无

以上具体修订内容详见上市公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《绍兴贝斯美化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日