

苏州天沃科技股份有限公司

关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 及其摘要修订说明的公告

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

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”“上市公司”或“公司”）于2023年11月21日披露了《苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于2023年11月26日收悉深圳证券交易所下发的《关于对苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第29号）（以下简称“《问询函》”）。2023年12月1日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于深圳证券交易所并购重组问询函回复的公告》（公告编号：2023-119）。结合《问询函》相关回复，公司对重组报告书（草案）及其摘要进行了补充和修订。

本次补充和修订的主要内容如下：

章节	修订内容
释义	更新了释义“重组报告书/本报告书”所指具体名称
重大风险提示	在“一、本次交易相关的风险/（三）标的资产不能及时交割的风险”中补充披露了有关的风险提示
第八章 管理层讨论与分析	1、在“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析/（一）本次交易前上市公司的财务状况分析/1、资产结构及变动分析”中补充披露了在建工程减值测试相关内容； 2、在“四、交易完成后的财务状况、盈利能力及未来发展前景分析/（二）本次交易对公司盈利能力的影响分析”中补充披露了转让标的资产80%股权的会计处理及损益影响情况
第十一章 风险因素	在“一、本次交易相关的风险/（三）标的资产不能及时交割的风险”中补充披露了有关的风险提示

章节	修订内容
第十二章 其他重要事项	<p>1、在“一、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用、以及为实际控制人及其他关联人提供担保的情形/（一）本次交易将解决关联方对上市公司的非经营性资金占用问题”中补充披露了本次交易如何解决非经营性资金占用问题的相关信息；</p> <p>2、在“一、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用、以及为实际控制人及其他关联人提供担保的情形/（二）本次交易完成后，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形”中补充披露了上市公司为标的资产垫付资金及相应款项归还的相关信息；</p> <p>3、在“一、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用、以及为实际控制人及其他关联人提供担保的情形/（三）本次交易完成后，上市公司为实际控制人及其他关联人提供担保的情形”中补充披露了上市公司对标的资产不存在担保的相关信息；</p> <p>4、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”中补充披露了相关主体买卖上市公司股票的情况</p>

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2023年12月1日