

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2024-047

江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）的修订说明

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。

江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以支付现金的方式收购旭庆有限公司（以下简称“旭庆”）持有的博耐尔汽车电气系统有限公司（以下简称“博耐尔”）24%的股权。鉴于公司已持有博耐尔37.5%股权，若本次交易完成，公司将持有博耐尔61.5%的股权，博耐尔将成为公司的控股子公司。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024年6月27日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。

根据重大资产重组相关法律法规要求，公司及中介机构对本次交易的标的公司相关财务数据进行了加期审计，在报告书中补充了2024年1-6月/截至2024年6月30日的相关财务数据，并补充披露了自查期间相关主体买卖上市公司股票的自查情况。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》（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	调整了部分释义，补充审计报告及备考审阅报告报告号
重大事项提示	二、本次重组对上市公司影响及五、本次重组对中小投资者权益保护的安排补充上市公司2024年1-6月财务数据（未经审计），以及经审阅的备考数
重大风险提示	财务风险和客户集中度较高及单一客户依赖风险部分数据更新至2024年半年度
第一节 本次交易概况	四、本次重组对上市公司的影响补充上市公司2024年1-6月财务数据（未经审计），以及经审阅的备考数
第二节 上市公司基本情况	更新了报告期末上市公司前十大股东及其持股情况；更新上市公司2024年半年度主要财务数据
第四节 交易标的基本情况	更新了报告期末标的公司资产情况；更新标的公司最近一期主营业务数据；更新标的公司最近一期主要财务数据；更新标的公司最新一期主要产品收入、前五大客户以及原材料采购、前五大供应商情况；更新标的公司最新一期产量、生产能源耗用和价格变动等经营情况数据

第五节 标的资产评估作价基本情况	修订营业收入的部分历史数据及预测数据；针对本次评估资产基础法将母公司与子公司单独进行评估进行了补充说明；补充披露了资产基础法中母公司与子公司的设备类固定资产和其他无形资产情况，修订无形资产数据。
第八节 管理层讨论与分析	补充上市公司2024年1-6月财务数据（未经审计），并对相关数据及指标的变动进行补充分析；补充标的公司2024年1-6月经审计的财务数据，并对标的公司财务状况、盈利能力、现金流量进行补充分析；补充上市公司2024年1-6月财务数据（未经审计），以及经审阅的备考数，及财务指标分析。
第九节 财务会计信息	交易标的财务会计资料和备考财务会计信息数据更新至2024年半年度
第十节 同业竞争和关联交易	关联交易情况部分数据更新至2024年半年度
第十一节 风险因素	风险因素数据更新至2024年半年度
第十二节 其他重要事项	根据中国证券登记结算有限公司出具的相关文件，补充披露了自查期间相关主体买卖上市公司股票的自查情况



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《江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》。

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日