

阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）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。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向上海德迹实业集团有限公司（以下简称“上海德迹”）等交易对方以发行股份等方式购买其持有的爱卓智能科技（上海）有限公司（以下简称“爱卓科技”或“标的公司”）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，对《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行了相应的修订、补充和完善。上市公司于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于<阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，形成了《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案”），详见公司同日披露的相关公告。

草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

序号	重组报告书章节	主要修订内容
1	重大风险提示	细化相关风险提示
2	第五节 发行股份情况	更新募投项目备案情况
3	第六节 标的公司评估及定价情况	补充完善定价公允性分析
4	第十二节 风险因素	细化相关风险提示

特此说明。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日