

深圳市桑达实业股份有限公司

重组报告书与预案差异情况对比表

报告书章节	与预案差异情况说明
重大事项提示	
六、标的资产的估值及定价	标的资产的评估值与预估值相比发生变化
七、本次发行股票的价格和数量	根据评估报告确定的最终交易价格调整了发行股份的数量
重大风险提示	预案中披露的预估值调整为最终评估值 增加了“两种评估方法得出的评估结论金额差异较大的风险” 删除了预案中标的资产财务数据及资产预估值调整的风险 增加了“捷达运输收入下降的风险” 增加了“租赁房产的风险”
第一章本次交易概况	
二、本次交易的背景和目的	更新涉及的上市公司的最近财务数据，更新了标的资产的评估值
四、本次交易的决策过程	新增本次交易预案披露后至重组报告书签署日履行的批准程序
五、本次交易的具体方案	调整了标的资产的评估值以及次发行股票的价格、数量
第二章上市公司基本情况	
六、上市公司最近三年主要财务数据	更新上市公司最近三年主要财务数据
第三章交易对方基本情况	
一、中国中电国际信息服务有限公司	更新中电信息近三年主要财务数据
二、中国电子进出口总公司	更新中电进出口近三年主要财务数据
第四章标的资产的基本情况	
一、交易标的的基本情况	1、“（一）深圳市桑达无线通讯技术有限公司”部分 更新无线通讯近三年主要财务数据及财务指标 2、“（二）深圳神彩物流有限公司”部分 更新神彩物流近三年主要财务数据及财务指标 3、“（三）捷达国际运输有限公司”部分

	更新捷达运输近三年主要财务数据及财务指标
二、交易标的的业务情况	1、“（一）标的公司所属行业的监管部门、监管体制和相关政策”部分 新增标的公司所属行业的监管部门、监管体制和相关政策 2、“（四）交易标的主要经营模式”部分 更新交易标的的相关财务数据，对经营模式进一步具体描述 3、“（五）主要产品的生产和销售情况”部分 新增标的公司的主要产品的产量、销量和销售收入情况，更新主要客户情况 4、“（六）报告期内董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方和持有标的公司 5%以上股份的股东在前五名供应商或客户中所占的权益情况”部分 新增报告期内董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方和持有标的公司 5%以上股份的股东在前五名供应商或客户中所占的权益情况 5、“（七）安全生产、环境保护情况”部分 新增安全生产、环境保护情况 6、“（八）质量管理体系”部分 新增标的公司质量管理体系情况 7、“（九）报告期内核心技术人员特点分析及变动情况”部分 新增标的公司报告期内核心技术人员特点分析及变动情况
三、交易标的的有关情况说明	1、“（一）交易标的的资产权属情况”部分 更新标的公司取得的资质证书 2、“（三）标的资产盈利能力的说明”部分 更新标的资产的财务数据
第五章交易标的的评估或估值	
	根据评估报告全面更新了交易标的的评估情况
第七章本次交易合同的主要内容	根据深桑达与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》进行更新
第八章本次交易的合规性分析	新增
第九章董事会就本次交易对上市公司的影响分析	
一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论	更新上市公司最近三年主要财务数据

与分析	
二、交易标的行业特点及经营情况讨论与分析	新增对交易标的行业特点及经营情况的讨论与分析
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的影响分析	新增本次交易对上市公司相关财务指标和非财务指标影响的测算与分析 新增本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析
第十章财务会计信息	新增
第十一章同业竞争与关联交易	
一、同业竞争	新增对本次交易后的同业竞争情况的分析
二、标的资产最近两年的关联交易情况	新增标的资产最近两年的关联交易情况
三、本次交易对关联交易的影响	新增上市公司在本次交易完成前后的关联交易对比情况分析
第十二章风险因素	同重大风险提示部分
第十三章资金、资产占用及担保情况	新增
第十四章本次交易对公司负债结构的影响	新增
第十五章上市公司最近十二个月内重大资产交易情况	新增
第十六章本次交易对上市公司治理结构的影响	新增
第十七章其他重要事项	
二、关于股票交易自查的说明	更新内幕信息知情人自预案披露后至重组报告书披露前一日的股票交易自查情况
三、持有、买卖股票相关人员的声明	更新自预案披露后至重组报告书披露前一日存在股票买卖情况的内幕信息知情人声明
第十八章对本次交易的结论性意见	更新了独立董事、独立财务顾问对本次交易的意见，新增法律顾问对本次交易的意见
第十九章中介机构及有关经办人员	新增
第二十章备查文件及备查地点	新增
第二十一章公司及各中介机构声明	新增

深圳市桑达实业股份有限公司董事会

2015 年 5 月 15 日