

# 广东骏亚电子科技有限公司

## 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）的修订说明

广东骏亚电子科技有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市牧泰莱电路技术有限公司、长沙牧泰莱电路技术有限公司（以下简称“标的资产”）100%股权，该事项构成重大资产重组事项（以下简称“本次交易”）。

2018年11月27日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了本次交易相关议案，并在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东骏亚电子科技有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书（草案）”）及其摘要等相关资料。

2019年1月7日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了本次交易相关议案，并在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东骏亚电子科技有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“报告书（草案）（修订稿）”）及其摘要等相关资料。

现就报告书（草案）（修订稿）和报告书（草案）形成差异的主要原因说明如下：

报告书（草案）披露的标的资产相关财务数据的审计基准日为2018年5月31日，而报告书（草案）（修订稿）披露的标的资产相关财务数据的审计基准日为2018年10月31日。鉴于上述原因，公司会同中介机构对报告书（草案）（修订稿）进行了更新和补充。

本次交易报告书（草案）（修订稿）与报告书（草案）的主要差异如下表：

| 报告书（草案）（修订稿）章节 | 报告书（草案）（修订稿）与报告书（草案）的主要差异的情况说明 |
|----------------|--------------------------------|
| 重大事项提示         | 1、更新了涉及审计基准日相关财务数据；            |

|                  |   |
|------------------|---|
|                  | 2、新增了本次交易已履行和尚需履行的审批程序。   |
| 重大事项提示           | 1、新增了交易对方关于兼业禁止的承诺。   |
| 第二节 本次交易概述       | 1、更新了涉及审计基准日相关财务数据；<br>2、更新了本次交易已履行和尚需履行的审批程序。  |
| 第三节 上市公司基本情况     | 1、更新了涉及审计基准日相关财务数据。   |
| 第五节 标的资产情况       | 1、更新了深圳牧泰莱子公司租赁办公地址；<br>2、更新了截至 2018 年 10 月 31 日标的公司员工构成情况；<br>3、更新了涉及审计基准日相关财务数据；<br>4、更新了标的资产的权属情况、主要负债及对外担保情况；<br>5、更新了标的公司主营业务具体情况。 |
| 第八节 管理层讨论与分析     | 1、更新了涉及审计基准日相关财务数据；<br>2、补充了标的公司模拟合并口径财务状况及盈利能力分析。  |
| 第九节 财务会计信息       | 1、更新了涉及审计基准日相关财务数据。   |
| 第十二节 同业竞争和关联交易   | 1、更新了涉及审计基准日相关财务数据。   |
| 第十五节 其他重要事项      | 1、更新了涉及审计基准日相关财务数据。   |
| 第十八节 公司及有关中介机构声明 | 1、更新了上市公司相关声明。  |

除上述主要差异外，本次报告书（草案）与报告书（草案）（修订稿）不存在明显差异。

（以下为签字页，无正文）

（本页无正文，为《广东骏亚电子科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）的修订说明》之签章页）

广东骏亚电子科技股份有限公司

2019年 1月 7 日

