

多喜爱集团股份有限公司

重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）与预案的差异情况说明表

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“多喜爱”、“上市公司”）于 2019 年 4 月 16 日全文披露了《多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易预案》及相关文件，并于 2019 年 5 月 7 日根据深圳证券交易所下发的《关于对多喜爱集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第 13 号）披露了修订后的《多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“重组预案”）。上市公司于 2019 年 6 月 5 日披露了《多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。相比于重组预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

报告书（草案）章节	主要差异说明
公司声明	更新公司声明
证券服务机构及人员声明	新增章节
重大事项提示	1、根据本次交易拟置入资产和拟置出资产的审计、评估结果更新相关内容，包括本次交易方案概述、本次交易的性质、本次交易发行股份情况、本次交易的评估及作价情况、本次交易对上市公司的影响等相关内容； 2、根据签署的《盈利预测补偿协议》更新本次交易的盈利承诺及业绩补偿情况，并更新锁定期安排； 3、根据交易审批进展更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序； 4、根据交易相关方的承诺签署情况更新本次交易相关方做出的重要承诺； 5、更新了本次交易现金选择权的相关内容； 6、披露了上市公司持股 5%以上股东及其一致行动人对的

报告书（草案）章节	主要差异说明
	原则性意见及减持计划； 7、删除待补充披露的信息提示的相关内容。
重大风险提示	1、根据审计、评估结果更新相关数据； 2、增加交易标的评估风险、关于防范本次交易摊薄即期回报风险等风险； 3、删除审计、评估尚未完成及财务数据使用风险等； 4、更新经营风险。
释义	更新并新增相关释义
第一节 本次交易的概况	1、更新已履行及尚需履行的决策和审批程序； 2、根据本次交易拟置入资产和拟置出资产的审计、评估结果更新本次交易的具体方案； 3、更新本次交易对上市公司影响的相关内容； 4、删除本次交易相关合同的主要内容。
第二节 上市公司基本情况	1、增加上市公司设立及历次股本变动情况、最近三年的重大资产重组情况等内容； 2、依据审计、评估结果更新相关内容； 3、删除本次交易对上市公司股权结构的影响。
第三节 交易对方的基本情况	1、增加交易对方的历史沿革、主营业务发展状况、最近两年主要财务数据等情况； 2、更新了交易对方向上市公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况相关内容。
第四节 置出资产情况	1、增加了置出资产的产权结构图、权属及转让受限情况； 2、更新置出资产范围、基本情况、人员安置情况等内容。
第五节 被合并方基本情况	1、增加历史沿革、最近三年的重大资产重组情况、被合并方的内部架构、财务数据、员工情况、资产权属和主要负债情况、诉讼行政处罚等内容； 2、更新被合并方股权结构、一级控股子公司基本情况、重要子公司等内容 3、删除被合并方的预估计作价情况等内容
第六节 被合并方最近三年主营业务与技术	新增章节
第七节 吸收合并方案	1、根据本次交易拟置入资产和拟置出资产的审计、评估结果更新本次交易的具体方案；

报告书（草案）章节	主要差异说明
	2、更新发行股份的基本情况、吸收合并的现金选择权、债权人的利益保护机制、员工安置、对中小投资者权益保护的安排等内容； 3、新增资产交付安排、滚存利润的分配、决议的有效期等内容。
第八节 本次交易的评估情况	新增章节
第九节 本次交易主要合同	新增章节
第十节 本次交易的合规性分析	新增章节
第十一节 管理层讨论与分析	新增章节
第十二节 财务会计信息	新增章节
第十三节 同业竞争及关联交易	新增章节
第十四节 风险因素	1、根据审计、评估结果更新相关数据； 2、增加交易标的评估风险、关于防范本次交易摊薄即期回报风险等风险； 3、删除审计、评估尚未完成及财务数据使用风险等； 4、更新经营风险。
第十五节 其他重要事项	1、增加本次交易完成后上市公司关联方资金占、关联担保情况、最近十二个月内的资产交易、本次交易对上市公司治理机制的影响、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、保护投资者合法权益的相关安排等内容； 2、更新了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况； 3、删除了上市公司控股股东及其一致行动对重组的原则性意见、控股股东及其一致行动人、董监高的减持计划等内容
第十六节 独立董事对本次交易的意见	更新独立董事对本次交易的意见
第十七节 中介机构	新增章节

报告书（草案）章节	主要差异说明
对本次交易的意见	
第十八节 本次交易 相关证券服务机构	新增章节
第十九节 上市公司 董事、监事、高级管 理人员及相关专业机 构声明	新增章节
第二十节 备查文件	新增章节

（本页无正文，为《多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）与预案的差异情况说明表》之签章页）

多喜爱集团股份有限公司

2019 年 6 月 5 日

（本页无正文，为《多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）与预案的差异情况说明表》之签章页）

中国国际金融股份有限公司

2019 年 6 月 5 日