证券代码：300353　　证券简称：东土科技　　公告编号：2020-080

北京东土科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）修订说明的公告

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。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“上市公司”或“公司”）于 2020 年 6 月 8 日披露了《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”或“报告书”）及相关文件。上市公司于 2020 年 6 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。

鉴于近期中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券交易所发布了创业板改革并试点注册制相关制度规则，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》等最新相关规则，公司董事会依据股东大会的授权对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金议案中的相关内容进行修订。公司于 2020 年 6 月 23 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》。结合法规变化情况以及董事会审议情况，现对报告书进行补充和修订，涉及的主要内容如下：

1、根据创业板注册制法规的要求及公司董事会的相关决议，对于重组报告书因法规变化需修正的部分，包括但不限于已履行的程序、尚需履行的程序等内容进行了修订。

2、因前次报告书中披露标的资产瑕疵房产已拆除，上市公司已在重组报告书“重大风险提示”之“一、本次重大资产重组的交易风险”以及“第四节 标的公司基本情况”之“一、佰能电气基本情况”之“（六）佰能电气主要资产情

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

况”进行了修订。

3、上市公司在重组报告书“重大事项提示”和“第六节　本次发行股份情况”对本次发行后股本结构变化情况的尾差以及“重大事项提示”之“八、本次重组相关方的重要承诺”的相关表述进行了修订。

4、上市公司在重组报告书“第一节 本次交易概况”补充披露了“四、本次交易的标的所属行业符合创业板定位”、“五、本次交易的必要性”、“六、本次交易定价的合理性”、“七、未设置业绩承诺及补偿安排的合理性分析”、“八、本次交易方案的合规性”。

5、上市公司在重组报告书“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“11、未设置业绩承诺与股份解锁安排的合理性”和“第十三节　其他重要事项”之“本次交易对上市公司负债结构的影响”对本次交易完成后的简要备考数据进行了修订。

6、上市公司在重组报告书“第二节 上市公司基本情况”之“十、上市公司及董事、监事、高级管理人员最近三年收到行政处罚或者刑事处罚情况说明”进行了补充披露。

7、上市公司在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“一、佰能电气基本情况”对历史沿革部分进行了补充披露。

8、上市公司在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“二、佰能电气的主营业务情况”对主要业务资质情况、盈利模式、结算模式等内容进行了补充披露。

9、上市公司在重组报告书“第五节 交易标的评估情况”之“二、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析”及“三、独立董事对本次交易评估事项的意见”进行了修订。

10、上市公司在重组报告书“第七节 本次交易主要合同”补充披露了“二、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的主要内容”。

11、上市公司在报告书“第八节 交易的合规性分析”对本次交易的合规性等内容进行了修订。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

12、上市公司在重组报告书“第十三节 其他重要事项”之“五、本次交易完成后公司现金分红政策及相应安排”及“七、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”进行了补充修订。

13、 上市公司在重组报告书“第十四节 独立董事及中介机构对本次交易的意见”进行了补充修订。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn