大唐电信科技股份有限公司关于控股子公司增资 及参股公司部分股权转让之重大资产重组暨关联交易报告书与预案 差异对比表

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“大唐电信”）于 2020 年 6 月 23 日召开了第七届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于大唐恩智浦半导体有限公司、江苏安防科技有限公司增资扩股暨重大资产重组方案的议案》等相关议案，并于 2020 年 6 月 24 日公告了《大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资之重大资产重组预案》及相关文件。

2020 年 7 月 22 日，根据上海证券交易所下发的《关于对大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资之重大资产重组预案的信息披露问询函》（上证公函[2020]0828 号），公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析，对本次重大资产重组相关预案等文件进行了修订和补充，公告了《大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资之重大资产重组预案（修订稿）》及相关文件。

公司的下属企业联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”）拟通过在北京交所公开挂牌的方式转让其所持有的宸芯科技有限公司（以下简称“宸芯科技”）15% 股权。公司于 2020 年 7 月 29 日召开了第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于调整本次重大资产重组方案的议案》等相关议案，公司对本次重大资产重组方案进行补充调整，并于 2020 年 7 月 30 日披露了《大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资及参股公司部分股权转让之重大资产重组预案》（以下简称“重组预案”）及相关文件。

公司于 2020 年 9 月 4 日召开了第七届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于大唐恩智浦半导体有限公司、江苏安防科技有限公司增资扩股及联芯科技有限公司转让宸芯科技有限公司 15% 股权暨重大资产重组方案的议案》等相关议案，并签署了《大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资及参股公司部分股权转让之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组草案”）及相关文件，根据重组草案的章节顺序，现就重组草案与重组预案内容的差异情况说明如下：

序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
----	------	------	--------

序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
1	声明	声明	增加了相关证券服务机构及人员声明
2	重大事项提示	重大事项提示	1、明确了本次交易的交易对方及交易方案； 2、明确了本次交易构成关联交易； 3、根据备考审阅报告，更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响； 根据重组进展更新了已履行和尚未履行的决策程序及审批程序； 4、更新了重组相关方出具的承诺； 5、新增了本次重组对中小投资者权益保护的安排。
3	重大风险提示	重大风险提示	更新了与本次交易相关的风险
4	释义	释义	重组草案修改并增加了部分释义
5	第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	1、明确了本次交易的交易对方及交易方案； 2、明确了本次交易构成关联交易； 3、根据备考审阅报告，更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响； 根据重组进展更新了已履行和尚未履行的决策程序及审批程序； 4、更新了重组相关方出具的承诺； 5、新增了本次重组对中小投资者权益保护的安排。
6	第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	根据公司披露的 2020 年半年报等资料，更新了公司基本情况及数据
7	第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	1、补充披露了各交易对方历史沿革、主要业务发展情况、产权关系结构图、下属企业及主要财务指标等基本情况； 2、补充披露了各交易对方与上市公司的关联关系以及与其他交易对方的关联关系情况； 3、补充披露了各交易对方及主要管理人员最近 5 年受到行政处罚和刑事处罚，涉及诉讼或者仲裁等情况，以及最近 5 年诚信情况。
8	第四节 交易标的基本情况	第四节 交易标的基本情况	1、补充披露了各标的资产的主要资产及权属情况、对外担保、主要负债及或有负债情况； 2、补充披露了各标的资产最近三年

序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
			发生的资产评估、股权转让、增资、减值情况； 3、补充披露了各标的资产出资及合法存续情况分析； 4、补充披露了各标的资产涉及的债权债务的转移情况； 5、补充披露了各标的资产涉及的职工安置情况； 6、补充披露了各标的资产涉及立项、环保、行业准入、用地规划、建设许可等有关报批事项的说明； 7、补充披露了各标的资产自成立以来行政处罚、刑事处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况说明； 8、补充披露了各标的资产未决诉讼情况。
9	第五节 交易标的的评估情况	第五节 交易标的的评估情况	补充披露了独立财务顾问对本次交易评估事项的意见
10	第六节 本次交易主要合同		新增本章节
11	第七节 本次交易的合规性分析	第六节 本次交易的合规性分析	补充披露了独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组管理办法》的规定发表的明确意见
12	第八节 管理层讨论与分析		新增本章节
13		第七节 本次交易对上市公司的影响	重组草案将该部分合并至其他章节披露
14	第九节 财务会计信息	第九节 财务会计信息	新增上市公司备考财务资料
15	第十节 同业竞争和关联交易		新增本章节
16	第十一节 风险因素	第八节 风险因素	更新了与本次交易相关的风险
17	第十二节 其他重要事项	第十节 其他重要事项	1、补充披露了本次交易完成后上市公司资金、资产被占用的情况； 2、补充披露了本次交易完成后上市公司为控股股东及其关联方提供担保的情况； 3、补充披露了本次交易对上市公司

序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
			负债结构的影响； 4、更新了上市公司在本次重组前十二个月内资产购买或出售情况； 5、补充披露了本次交易对上市公司治理机制的影响； 6、补充披露了本次交易后上市公司的现金分红政策； 7、补充披露了相关主体买卖上市公司股票的自查情况； 8、补充披露了其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息。
18	第十三节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	第十一节 独立董事关于本次交易的意见	1、补充披露了独立财务顾问意见； 2、补充披露了法律顾问意见。
19	第十四节 本次交易相关证券服务机构		新增本章节
20	第十五节 董事及相关中介机构的声明	第十二节 声明与承诺	1、补充披露了独立财务顾问声明； 2、补充披露了法律顾问声明； 3、补充披露了审计机构声明； 4、补充披露了资产评估机构声明。
21	第十六节 备查文件及地点		新增本章节

大唐电信科技股份有限公司

2020年9月4日