

北京浩丰创源科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“浩丰科技”、“上市公司”、“本公司”）于2021年1月8日披露了《北京浩丰创源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暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》（以下简称“重组报告书”），2021年1月19日公司对重组报告书进行了补充和修订，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司现对重组报告书补充和修订情况说明如下：

1、修订了标的公司的评估或估值风险，详见重组报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（三）交易标的评估或估值风险”部分，及“第十二节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（三）交易标的评估或估值风险”部分。

2、将“技术泄密风险”修订为“核心技术面临丧失优势的风险”，详见重组报告书“重大风险提示”之“二、标的公司的经营风险”之“（五）核心技术面临丧失优势的风险”部分，及“第十二节 风险因素”之“二、标的公司的经营风险”之“（五）核心技术面临丧失优势的风险”部分。

3、补充披露了标的公司的固定资产及研发投入较小的风险，详见重组报告书“重大风险提示”之“二、标的公司的经营风险”之“（六）固定资产及研发投入较小的风险”部分，及“第十二节 风险因素”之“二、标的公司的经营风险”之“（八）固定资产及研发投入较小的风险”部分。

4、修订了“研发设备存在外借的风险”，详见重组报告书“重大风险提示”之“二、标的公司的经营风险”之“（七）研发设备存在外借的风险”部分，及“第十二节 风险因素”之“二、标的公司的经营风险”之“（九）研发设备存在外借的风险”部分。

5、补充披露了国产主机融合市场需求不及预期的风险，详见重组报告书“重大风险提示”之“二、标的公司的经营风险”之“（八）国产主机融合市场需求不及预期的风险”部分，及“第十二节 风险因素”之“二、标的公司的经营风险”之“（十）国产主机融合市场需求不及预期的风险”部分。

6、补充披露了硬件设备依赖外购的风险，详见重组报告书“重大风险提示”之“二、标的公司的经营风险”之“（九）硬件设备依赖外购的风险”部分，及“第十二节 风险因素”之“二、标的公司的经营风险”之“（十一）硬件设备依赖外购的风险”部分。

7、补充披露了私有云市场背景相关内容，详见重组报告书“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的背景和目的”之“（一）本次交易的背景”之“3、私有云市场迎来黄金发展期”部分。

8、对标的公司的主营业务及主要产品描述部分进行了补充与修订，详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“八、信远通主营业务发展情况”之“（一）主营业务概况”与“（二）主要产品及服务介绍”部分及其他相关章节。

9、修订了标的公司所处行业的竞争格局，详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“八、信远通主营业务发展情况”之“（四）所处行业情况”之“3、行业竞争格局”部分。

10、修订了国产芯片服务器的市场格局的内容，详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“八、信远通主营业务发展情况”之“（四）所处行业情况”之“5、国产芯片服务器的市场格局”部分。

11、修订了标的公司的销售模式、定价模式和盈利模式的内容，详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“八、信远通主营业务发展情况”之“（五）主要经营模式及业务流程”之“3、销售模式”、“5、定价模式”和“6、盈利模式”部分。

12、补充披露了报告期内标的公司前五大客户的具体销售内容，详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“八、信远通主营业务发展情况”之“（六）主要产品或服务的生产销售情况”之“5、报告期内信远通前五名客户情况”部分。

13、修订了标的公司核心技术情况，详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“八、信远通主营业务发展情况”之“（八）核心技术及主要在研项目情况”之“1、核心技术”部分及其他相关章节。

14、补充披露了标的公司研发设备中借入设备的情况，详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“九、主要资产、负债、对外担保情况”之“（一）主要资产权属情况”之“1、固定资产”部分及其他相关章节。

15、补充披露了私有云超融合未来发展前景相关信息，详见重组报告书“第九节 管理层讨论分析”之“二、对信远通行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（一）行业发展情况”之“1、行业发展概况”之“（3）国产化替代、安全可控推进私有云市场发展”部分。

16、修订了信远通所在行业的资质壁垒情况，详见重组报告书“第九节 管理层讨论分析”之“二、对信远通行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）行业进入壁垒”之“5、资质壁垒”部分。

17、修订了信远通的行业地位及核心竞争力相关信息，详见重组报告书“第九节 管理层讨论分析”之“二、对信远通行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（五）信远通的行业地位及核心竞争力”部分，并删除了核心竞争力中的专业人才优势。

18、在分析标的公司与可比上市公司相关财务比率的过程中，增加了两家可比上市公司，详见重组报告书“第九节 管理层讨论分析”之“三、信远通最近两年及一期财务状况分析、盈利能力分析及现金流量分析”之“（一）财务状况分析”、“（二）盈利能力分析”部分及其他相关章节。

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司

2021年1月19日