

# 关于深圳市金奥博科技股份有限公司

## 重组预案与重组报告书（草案）之差异说明表

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2021年3月6日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了本次重大资产重组（以下简称“本次重组”）相关议案，并披露了《深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组预案》（以下简称“预案”）及相关文件。

2021年4月12日，上市公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关议案。现就草案与预案内容的差异情况说明如下（如无特别说明，本差异对比表所述的词语或简称与重组报告书“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义）：

重组报告书章节	重组预案章节	主要差异说明
声明	声明	完善更新上市公司声明，补充相关证券服务机构及人员声明。
释义	释义	补充更新、删除了部分释义。
重大事项提示	重大事项提示	1、完善更新“一、本次交易方案”、“二、本次交易构成重大资产重组”“六、交易标的资产评估情况”、“八、本次交易的决策过程”； 2、新增“五、本次重组支付方式”、“七、本次交易对上市公司的影响”、“九、本次交易相关方作出的重要承诺”、“十、上市公司控股股东及一致行动人对本次重组的原则性意见”、“十一、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员关于自本次重组复牌之日起至本次交易实施完毕期间的股份减持计划”、“十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排”。
重大风险提示	重大风险提示	1、完善更新“一、本次交易相关的风险”、“二、标的公司的风险”； 2、删除“（四）审计、评估工作尚未完成的风险”； 3、新增“（三）本次交易后续业务整合与管理风险、业绩波动风险”、“（四）交易完成后公司负债率上升的风险”、“（五）偿还标的公司存量债务相关风险、股权质押风险”、“（六）行业政策风险”。

第一节 本次交易的背景和目的		-
第二节 本次交易的方案概况	第一节 本次交易概况 第六节 本次交易对上市公司的影响	1、完善更新“（三）本次交易价格”、“（二）本次交易尚需履行的决策程序”、“（二）本次交易构成重大资产重组”、“三、本次交易的决策过程”、“四、本次交易对上市公司的影响”。
第三节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	修改“三、上市公司最近六十个月的控制权变动情况及最近三年内重大资产重组情况”、“五、上市公司最近三年的主营业务发展情况”。
第四节 交易对方情况	第三节 交易对方情况	新增两个交易对方的“（二）历史沿革”、“（三）主要业务发展情况”“（四）最近两年主要财务指标”、“（五）近一年简要财务报表”“（七）主要下属企业情况”、“（三）交易对方最近五年内是否受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明”、“（四）交易对方及其主要管理人员最近五年内的诚信情况”、“（五）交易对方是否存在利用本次重组信息进行内幕交易的情形”、“（六）、其他事项”。
第五节 交易标的基本情况	第四节 交易标的基本情况	1、新增交易标的的“二、河北太行历史沿革”、“五、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有事项情况”、“七、最近三年发生的与改制、增资、股权转让相关的资产评估或估值情况”、“九、拟收购资产为股权的说明”、“十、涉及立项、环保等有关报批事项”、“十一、资产许可使用情况”、“十二、债权债务转移情况”、“十三、河北太行报告期的会计政策及相关会计处理”； 2、完善更新“一、河北太行基本情况”“三、产权或控制关系情况”、“四、主要下属公司情况”“六、河北太行最近两年的主要财务指标”、“八、河北太行主营业务情况”。
第六节 本次交易标的评估情况	第五节 本次交易标的评估情况	新增交易标的“一、河北太行评估情况”、“二、上市公司董事会对交易标的评估合理性以及定价公允性分析”、“三、独立董事对本次资产交易评估事项的意见”。
第七节 本次交易合同的主要内容	-	重组报告书新增章节。
第八节 本次交易的合规性分析	-	重组报告书新增章节。
第九节 管理层讨论分析	-	重组报告书新增章节。
第十节 财务会计信息	-	重组报告书新增章节。
第十一节 同业竞争与关联交易	-	重组报告书新增章节。
第十二节 风险因素	第七节 风险因素	1、完善更新“一、本次交易相关的风险”、“二、标的公司的风险”； 2、删除“（四）审计、评估工作尚未完成的风险”； 3、新增“（三）本次交易后续业务整合与管理风险、业绩波动风险”、“（四）

		交易完成后公司负债率上升的风险”、“（五）偿还标的公司存量债务相关风险、股权质押风险”、“（六）行业政策风险”。
第十三节 其他重要事项	第八节 其他重要事项	1、新增“二、本次交易对上市公司负债结构的影响”、“四、本次交易对上市公司治理机制的影响”、“五、本次交易后上市公司的现金分红政策”、“六、关于重大事项披露前股票价格波动情况的说明”、“七、关于本次重大资产重组相关人员买卖上市公司股票的自查报告”、“十、本次重组相关主体是否存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明”； 2、完善更新“三、上市公司最近十二个月内发生的资产交易”、“八、本次重组对中小投资者权益保护的安排”、“九、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员关于自本次重组复牌之日起至本次交易实施完毕期间的股份减持计划”。
第十四节 独立董事和中介机构对本次交易的结论性意见	-	重组报告书新增章节。
第十五节 相关中介机构	-	重组报告书新增章节。
第十六节 公司及有关中介机构声明	第九节 声明与承诺	新增中介机构声明。
第十七节 备查文件	-	重组报告书新增章节。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于深圳市金奥博科技股份有限公司重组预案与重组报告书（草案）之差异说明表》之盖章页）

深圳市金奥博科技股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《关于深圳市金奥博科技股份有限公司重组预案与重组报告书（草案）之差异说明表》之盖章页）

东莞证券股份有限公司

年 月 日