

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3月18日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2021〕030008号）（以下简称“审核问询函”），公司于2021年4月28日披露了该审核问询函的回复，于2021年5月21日披露了对该审核问询函回复的修订稿，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据审核问询函回复的修订稿，公司对重组报告书进行了补充和修订，现对重组报告书补充和修订情况说明如下：

1、修订了标的资产在2019年及2020年取得大额订单及主营业务收入大幅增长的原因及合理性，详见重组报告书“第九节 管理层讨论分析”之“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“（二）盈利能力分析”之“1、营业收入分析”部分。

2、修订了上市公司主要客户变化及订单流失情况，标的资产客户新增情况，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“（六）主要产品或服务的生产销售情况”部分。

3、修订了标的公司核心技术人员参与项目经历情况，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“（二）盈利能力分析”之“1、营业收入分析”部分。

4、修订了可比案例情况及上市公司控股股东孙成文对标的资产报告期内经营业绩的贡献程度，详见重组报告书“第六节 本次交易标的评估情况”之“五、

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”之“(六)本次交易定价的公允性”部分。

5、修订了标的资产与最近一年及一期前五大客户的合作渊源，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。

6、修订了标的资产模块化机房及智能网络产品报告期各期的产能、产量、价格变化情况，市场格局及主要竞争对手基本情况，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“(二)主要产品及服务介绍”、“(四)所处行业情况”部分。

7、修订了申威整机及配套产品的市场化进展情况和同行业可比公司进入申威生态圈的主要门槛，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。

8、修订了标的资产与申威 CPU 厂商的合作建立方式和基础，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“(二)主要产品及服务介绍”之“4、标的公司主要产品的技术特点”部分。

9、修订了标的资产通过研究申威 CPU 指令集实现的“x86 服务器与国产申威 CPU 指令集设备的异构融合”技术路径的主要技术门槛、资质门槛和其他市场进入门槛，公司与同行业可比公司的竞争优势和劣势，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。

10、修订了标的资产与主要芯片厂商、服务器和操作系统的兼容、互认实现情况和其他重要技术资质的获取情况，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“(四)所处行业情况”之“5、国产芯片服务器的市场格局”部分。

北京浩丰创源科技股份有限公司

2021年5月21日