

万方城镇投资发展股份有限公司

重大资产出售报告书（草案）与预案差异情况对比表

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“万方发展”、“公司”、“上市公司”）于2021年7月1日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《重大资产出售预案》（以下简称“预案”）。2021年10月13日，万方发展召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。重组报告书系在预案基础上进行的修改及补充，并根据最终交易定价结果对报告书的内容进行的更新，具体更新情况如下：

重组报告书章节	与预案差异说明
上市公司董事会声明	根据审计评估报告完成情况等，更新了公司声明
证券服务机构声明	新增
释义	补充更新了部分释义
重大事项提示	<ul style="list-style-type: none"> （1）根据评估报告结论更新披露了评估价格和交易价格 （2）根据本次交易进展情况更新了交易方案、审批程序等信息 （3）更新了控股股东及交易相关方的承诺 （4）补充披露了摊薄当期每股收益的填补回报安排 （5）补充及更新披露其他重大事项提示信息
重大风险提示	更新披露了本次交易可能暂停、取消或终止的风险
第一节 本次交易的概况	<ul style="list-style-type: none"> （1）更新披露了标的资产的评估作价情况及定价方式 （2）新增披露本次交易后上市公司股票仍具备上市条件的说明 （3）更新披露了本次交易对上市公司主要财务指标的影响
第二节 上市公司基本情况	<ul style="list-style-type: none"> （1）更新了“五、控股股东及实际控制人情况”； （2）补充披露了“八、主要财务数据及财务指标”，更新了部分文字描述； （3）新增“九、公司及其主要管理人员最近三年内受行政处罚的情况”
第三节 交易对方基本情况	无重大调整

重组报告书章节	与预案差异说明
第四节 交易标的基本情况	更新及补充披露了资产权属、负债情况及财务指标情况等
第五节 交易资产评估情况	新增
第六节 本次交易合同的主要内容	新增披露了《资产出售补充协议》
第七节 本次交易合规性分析	新增
第八节 管理层讨论与分析	新增
第九节 财务会计信息	新增
第十节 同业竞争与关联交易	新增
第十一节 本次交易的报批事项与风险因素	更新披露了本次交易可能暂停、取消或终止的风险
第十二节 其他重要事项	补充披露了：“本次交易完成后资金占用和担保情况；上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债（包括或有负债）的情况；本次交易对上市公司治理机制的影响；本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排；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情况；其他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；关于本次交易相关主体不存在《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”。
第十三节 独立董事意见	更新了独立董事意见
第十四节 独立财务顾问及律师事务所关于本次交易的意见	新增
第十五节 相关中介机构及经办人员	新增
第十六节 上市公司及相关中介机构的声明	新增
第十七节 备查文件及备查地点	新增

特此说明

（本页无正文，为《万方城镇投资发展股份有限公司重大资产出售报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）

万方城镇投资发展股份有限公司

2021年10月13日