

北京中航泰达环保科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）与预案 差异情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月4日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<北京中航泰达环保科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》（以下简称“预案”）。2022年4月14日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<北京中航泰达环保科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“重大资产购买报告书（草案）”）。

相比于预案内容，现就重大资产购买报告书（草案）内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书 （草案）主 要内容	预案主要内 容	与预案差异情况说明
声明	上市公司声明	1、更新披露了上市公司声明 2、更新披露了交易对方声明、中介机构声明
释义	释义	为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容
重大事项提示	重大事项提示	1、更新披露了标的公司资产总额、资产净额数值 2、更新披露了本次重组对上市公司的影响 3、根据最新情况，更新披露了本次交易方案实施

		<p>需履行的批准程序</p> <p>4、更新披露了本次交易相关方所作出的重要承诺</p> <p>5、更新披露了上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见</p> <p>6、更新披露了上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划</p> <p>7、更新披露了本次重组对中小投资者权益保护的安排</p> <p>8、更新披露了本次交易独立财务顾问的证券业务资格</p>
重大风险提示	重大风险提示	<p>1、由于本次交易相关的审计工作完成，删除了标的公司审计工作尚未完成的风险。</p> <p>2、更新披露了本次重大资产重组后上市公司相关风险</p> <p>3、删除了资金及流动性风险、宏观经济波动及行业周期性风险、新型冠状病毒肺炎疫情对标的公司业绩产生不利影响的风险。</p> <p>4、更新披露了标的公司安全生产及环保风险、关联交易占比较大的风险、净利润下滑的风险。</p>
第一节 本次交易基本情况	第一节 本次交易概述	<p>1、修改付款方式。修改后的具体情况如下：上市公司将于股东大会审议通过后5个工作日内将增资首付款及股权转让全部款项支付至指定账户。上市公司应支付的首期增资款为不低于本次增资价款的50%，剩余的部分在协议签订后的1年内支付完毕。上市公司将于股东大会审议通过后5个工作日内支付全部股权转让款。新增本次交易所需付款的具体金额和资金安排。</p> <p>2、更新披露了“决议有效期”</p> <p>3、“预计构成重大资产重组”修改为“构成重大资产重组”</p> <p>3、补充披露了本次重组对上市公司的影响</p> <p>4、更新披露了本次交易方案实施需履行的批准程序</p>
第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	<p>1、更新披露了公司历史沿革及历次股本变动情况</p> <p>2、更新披露了公司最近三年重大资产重组情况</p> <p>3、更新披露了上市公司及现任董事、监事和高级管理人员最近三年合法合规情况</p>
第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	<p>1、补充披露了主要股东基本情况</p> <p>2、更新披露了其他事项说明</p>
第四节 标的公司基本情况	第四节 标的公司基本情况	<p>1、更新披露了标的公司历史沿革</p> <p>2、更新披露了标的公司股东情况及产权控制关系，包括控股股东及实际控制人、公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议、现任管理人员安排、影响资产独立性的协议或其他安排、标的公司下属公司情况、重要子公司基本情况。</p> <p>3、更新披露了主要产品及服务情况</p> <p>4、更新披露了所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 5、更新披露了主营业务工艺流程 6、竞争优势补充股东优势和准入优势 7、更新披露了销售情况 8、更新披露了采购情况 9、更新披露了安全生产、环境保护、质量控制情况 10、更新披露了境外经营情况 11、更新披露了主要资产的权属状况，对外担保情况及主要负债，或有负债情况，对外担保及抵押、质押情况，本次交易涉及的债务转移情况 12、更新披露了行政处罚、重大诉讼、仲裁等情况 13、更新披露了标的公司员工情况 14、更新披露了最近两年一期的主要财务数据及财务指标 15、更新披露了拟购买资产为股权时的相关说明 16、更新披露了最近三年与交易、增资或改制相关的评估或估值情况 17、更新披露了主要经营资质和报批事项 18、更新披露了报告期内会计政策及相关会计处理
第五节 标的资产的评估作价情况	-	<ul style="list-style-type: none"> 1、更新披露了标的资产评估的基本情况 2、更新披露了上市公司董事会对本次交易评估合理性及定价公允性分析 3、更新披露了上市公司独立董事对本次交易评估事项的意见
第六节 本次交易的主要合同	-	<ul style="list-style-type: none"> 1、更新披露了合同主体、签订时间、本次交易的基本内容 2、更新披露了交易价格、定价依据以及支付方式 3、更新披露了资产支付或过户的时间安排 4、更新披露了交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属和实现方式 5、更新披露了协议的生效、变更和终止 6、更新披露了本次交易先决条件 7、更新披露了与资产相关的人员安排 8、更新披露了法人治理结构及运营模式 9、更新披露了税费承担 10、更新披露了陈述和保证 11、更新披露了违约责任 12、更新披露了其他内容
第七节 本次交易的合规性分析	-	<ul style="list-style-type: none"> 1、补充披露了本次交易合规性分析
第八节 管理层讨论与分析	第五节 本次交易对上市公司的影响	<ul style="list-style-type: none"> 1、补充披露了管理层讨论与分析 2、本次交易相关审计工作完成，补充披露了本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响 3、更新披露了应对商誉减值风险的主要措施 4、更新将本次交易对上市公司关联交易的影响移至第十节同业竞争与关联交易
第九节 财务会计信息	-	<ul style="list-style-type: none"> 1、更新披露了财务会计信息 2、更新披露了标的公司的合并财务资料 3、更新披露了本次交易完成后上市公司备考财务会

		计信息
第十节 同业竞争与关联交易	-	1、补充披露了同业竞争与关联交易
第十一节 风险因素	第六节 风险因素	1、由于本次交易相关的审计工作完成，删除了标的公司审计工作尚未完成的风险 2、更新披露了本次重大资产重组后上市公司相关风险 3、补充披露了标的公司应收账款信用风险、安全生产及环保风险、关联交易占比较大的风险、净利润下滑的风险、估值风险。
第十二节 其他重要事项	第七节 其他重要事项	1、更新披露了本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形。 2、更新披露了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。 3、更新披露了上市公司最近十二个月内资产交易情况及与本次交易的关系 4、更新披露了本次交易对上市公司治理机制的影响 5、更新披露了本次交易后上市公司现金分红政策及相应安排 6、更新披露了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况 7、更新披露了本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《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的情形 8、更新披露了本次重组对中小投资者权益保护的安排。 9、上市公司董事、监事、高级管理人员、上市公司控股股东及其一致行动人关于自本次重组复牌之日起至实施完毕期间股份减持计划的说明 10、删除了“本次重组是否存在《重组指引》第四十八条第（一）项、第（二）项所列主体参与上市公司重大资产重组的情形。”
第十三节 独立董事及证券服务机构关于本次交易的意见	第八节 证券服务机构的结论性意见	1、由于与本次重组相关的审计工作完成，补充披露了独立董事及相关证券服务机构的意见
第十四节 本次交易相关证券服务机构	-	1、补充披露了“本次交易相关证券服务机构”
第十五节 声明与承诺	第九节 有关声明	1、补充披露了全体监事和高级管理人员声明及中介机构及有关经办人员声明

第十六节 备 查文件	-	1、补充披露了“备查文件和备查地点”
---------------	---	--------------------

特此公告。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月14日