

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2022-054

索通发展股份有限公司
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预
案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月17日披露了《索通发展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预案》及相关文件，并于2022年5月27日收到上海证券交易所下发的《关于索通发展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预案的问询函》（上证公函【2022】0501号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，逐项落实，并对《索通发展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预案》进行了补充、修改和完善。现就修订情况予以说明。

如无特殊说明，本公告中所采用的释义与《索通发展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预案（修订稿）》（以下简称“重组预案（修订稿）”）一致。

重组预案（修订稿）的主要修订内容如下：

1、在重组预案（修订稿）“重大事项提示”之“十四、待补充披露的信息提示”、“第一章 本次交易概况”之“十六、待补充披露的信息提示”中对公司向标的公司提供借款是否以本次交易实施为前提、相关款项具体支付安排、相关借款已履行相应审议程序、相关款项不构成资金占用、上述资金安排对公司财务结构及流动性的影响等事宜进行了补充披露。

2、在重组预案（修订稿）“第三章 交易对方基本情况”之“二、三顺投资”中对三顺投资的合伙人取得权益的时间、出资方式、资金来源、认缴出资是否实缴到位及实缴时间、是否存在关联关系、合伙人之间产生争议的原因、争议解决

的进展，上述争议是否会对本次交易构成实质性障碍进行了补充披露。

3、在重组预案（修订稿）“第六章 本次交易主要合同”中对表决权委托对标的公司实现控制的时点及会计处理、上市公司向交易对方支付保证金的背景、金额依据及合理性进行了补充披露。

重组预案（修订稿）中所引用的标的公司财务数据系依据会计师出具的审计报告初稿编制，最终财务数据以审计机构正式出具的审计报告为准，并将在《重组报告书》中予以披露。

截至目前，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，重组预案（修订稿）所涉及的标的公司财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。

敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2022年6月14日