

证券代码：002177

证券简称：\*ST御银

公告编号：2022-048号

# 广州御银科技股份有限公司

## 关于重大资产出售报告书（草案）（修订稿）

### 修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月2日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对广州御银科技股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2022〕第14号）（以下简称“问询函”）。公司收到问询函后，积极组织相关部门及中介机构就问询函中涉及的问题进行了逐项落实，同时按照《问询函》要求对《广州御银科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）等文件进行了修订和补充，并以**楷体加粗**形式标注，主要修订内容如下：

| 序号 | 章节                                                                                            | 修订情况                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | “重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺和说明”之“交易对方”之“关于自身情况的声明承诺函”                                          | 更新交易对方出具的《关于自身情况的声明承诺函》                 |
| 2  | “重大风险提示”之“二、上市公司的经营风险”之“（一）退市风险”                                                              | 修改完善退市风险提示                              |
| 3  | “第一节 本次交易概况”之“一、交易背景及目的”之“交易对方”之“（二）本次交易目的”                                                   | 根据问询函问题完善相关表述                           |
| 4  | “第四节标的公司基本情况”之“六、最近两年及一期经审计的主要财务数据”之“（二）合并利润表主要财务数据”                                          | 根据问询函问题补充披露标的公司扣除非经常损益后的净利润             |
| 5  | “第八节管理层讨论与分析”之“三、标的资产的财务情况和盈利能力分析”之“（三）非经常性损益分析”                                              | 根据问询函问题补充披露标的公司扣除非经常性损益的净利润及非经常性损益相关事项。 |
| 6  | “第八节管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益的影响”之“（一）本次交易对上市公司对持续经营能力影响的分析”之“1.本次交易完成后上市公司盈 | 根据问询函问题完善相关表述                           |

| 序号 | 章节                                        | 修订情况                     |
|----|-------------------------------------------|--------------------------|
|    | 盈利能力分析”                                   |                          |
| 7  | “第十一节风险因素”之“二、上市公司的经营风险”之“（一）退市风险”        | 修改完善退市风险提示               |
| 8  | “第十二节其他重要事项”之“八、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况” | 更新相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查情况 |

《广州御银科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）摘要》参照《重组报告书》修订内容进行了补充修订。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2022年9月9日