

协鑫集成科技股份有限公司
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”或“公司”）于2022年8月13日披露了《协鑫集成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》”）及相关文件，并于2022年8月26日收到深圳证券交易所下发的《关于对协鑫集成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13号）（以下简称“《问询函》”）。公司会同中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项落实并回复说明，同时按照《问询函》要求对《重组报告书》等文件进行了修订和补充，主要修订内容如下：

序号	章节	修订情况
1	释义	根据实际情况对释义进行补充披露
2	重大事项提示	补充披露本次交易尚需履行经营者集中申报的审批程序
3	重大风险提示	补充披露本次交易所涉经营者集中申报的审批风险
4	第一节 本次交易概况	补充披露本次交易的过渡期损益安排
5	第三节 交易对方情况	补充披露交易对方 VNTR 的主要财务数据以及交易对方购买标的资产的资金来源、履约能力以及相关履约保障措施
6	第四节 标的公司基本情况	补充披露标的公司重要子公司 One Stop Warehouse Finance Pty. Ltd 的基本情况
7	第五节 标的资产的评估情况	补充披露收益法评估中营业收入预测涉及的重要参数取值情况及标的公司重要子公司 One Stop Warehouse Finance Pty. Ltd 的评估情况，并修订交易定价公允性的描述
8	第六节 本次交易相关协议的主要内容	补充披露本次交易协议约定的具体付款安排
9	第七节 本次交易的合规性分析	补充披露本次交易符合反垄断法律和行政法规的相关描述
10	第八节 管理层讨论	补充披露本次重大资产出售涉及的会计处理及依据，对持有标

	与分析	的资产剩余股权的计量，标的资产在本次交易完成前后对公司当期和未来会计年度净利润的影响
11	第十一节 本次交易的报批事项和风险提示	补充披露本次交易尚需履行经营者集中申报的审批程序及经营者集中申报的审批风险
12	第十二节 其他重要事项	补充披露本次交易相关各方买卖上市公司股票的自查情况

本次修订内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《协鑫集成科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月十六日