

云鼎科技股份有限公司
关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告

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

2022年9月20日，云鼎科技股份有限公司（“公司”）披露了《云鼎科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（“报告书”）等相关文件。

公司根据深圳证券交易所于2022年10月10日下发的《关于对云鼎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16号）的相关要求，对报告书部分内容进行了修订、补充和完善，具体详见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。

现对本次补充和修订的主要内容如下：

序号	章节	修订内容
1	第一节 本次交易概况	补充披露本次交易未收购全部股权的主要考虑、保障上市公司收购剩余股权定价公允性的相关安排和具体措施。
2	第四节 标的公司基本情况	补充更新标的公司报告期内关联交易定价公允性的相关分析；补充披露标的公司业务不存在对客户过度依赖的情形的相关内容；补充更新标的公司主要业务资质申请续期的相关进展。
3	第八节 管理层讨论与分析	补充披露标的公司存货构成情况、存货占比较高原因分析、在产品与产销量的匹配性等相关内容。
4	第十节 同业竞争与关联交易	补充更新标的公司报告期内关联交易定价公允性的相关分析。
5	第十二节 其他重大事项	补充披露本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 14 日