

证券代码：688529

证券简称：豪森股份

公告编号：2022-057

大连豪森设备制造股份有限公司 关于《发行股份购买资产并募集配套资金报告书 （草案）修订稿》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“豪森股份”）拟向毛铁军等 8 名深圳市新浦自动化设备有限公司（以下简称“标的公司”或“新浦自动化”）股东发行股份购买其合计持有的新浦自动化 86.87% 股权；同时公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2022 年 10 月 19 日收到上海证券交易所出具的《关于大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2022〕11 号）（以下简称“《审核问询函》”）。

根据《审核问询函》的相关要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，并对《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）等相关文件进行了修订、补充和完善。现将《重组报告书（修订稿）》中更新、修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书（修订稿）》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书（修订稿）章节	与重组报告书差异情况说明
重大事项提示	

一、本次交易方案调整	补充披露本次交易方案调整不构成重大调整的判断依据、本次交易方案调整的原因和影响
六、业绩承诺与补偿安排	补充披露本次业绩补偿义务的递延安排
八、本次交易决策过程和批准情况	更新本次交易已履行的决策程序
九、本次交易相关方作出的重要承诺	补充披露本次交易业绩承诺方作出的承诺
重大风险提示	
一、本次交易相关风险	更新披露业绩承诺无法实现的风险
二、交易标的的经营风险	更新应收账款回收的风险
目录	根据报告书修订情况，更新目录和页码
释义	根据报告书修订情况，补充披露普通术语释义
第一节 本次交易概况	
一、本次交易的背景、目的和协同效应	补充披露标的公司符合科创板定位情况
二、本次交易决策过程和批准情况	更新本次交易已履行的决策程序
三、本次交易的具体方案	补充披露本次业绩补偿义务的递延安排
六、本次交易业绩承诺及补偿的可实现性	补充披露本次交易签订的业绩承诺补偿协议之补充协议（二）相关情况
第四节 交易标的基本情况	
三、标的公司股权结构及控制关系	补充披露标的公司董事会决议机制及高级管理人员的安排
五、标的公司主要资产权属、对外担保以及主要负债情况	更新标的公司房屋所有权及租赁情况；更新受限银行账户情况；更新标的公司诉讼情况
六、主营业务情况	调整标的公司核心技术情况
九、出资瑕疵或影响其合法存续的情况	补充披露标的公司股东未约定实缴出资期限的原因、本次交易作价未考虑上市公司未来需履行的实缴出资义务的合理性等情况
第六节 交易标的评估及定价情况	
一、标的资产评估情况	补充披露收益法评估增值率较高的原因及合理性
四、收益法评估详情	补充披露收益法预测营业收入和利润的可实现性情况；补充披露 2022 年承诺净利润低于预测净利润的原因及合理性
第七节 本次交易主要合同	
六、业绩承诺补偿协议之补充协议（二）	补充披露《业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》主要内容
第八节 交易的合规性分析	
三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定	补充披露本次交易利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力情况
第九节 管理层讨论与分析	
三、标的公司财务状况分析	补充披露标的公司分产品营业收入情况

第十二节 风险因素

一、本次交易相关风险	更新披露业绩承诺无法实现的风险
二、交易标的经营风险	更新应收账款回收的风险

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日