

# 英飞特电子（杭州）股份有限公司

## 重大资产购买报告书（草案）与预案的差异情况说明表

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“英飞特”、“上市公司”）于2022年6月16日全文披露了《英飞特电子（杭州）股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“重组预案”）及相关文件。上市公司于2023年1月30日披露了《英飞特电子（杭州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。相比于重组预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

报告书（草案） 章节	主要差异说明
中介机构声明	新增章节
重大事项提示	1、根据交易对方提供资料及本次交易最新进展，更新本次交易的具体方案、本次交易构成重大资产重组； 2、根据交易审批进展更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序； 3、根据交易相关方提供的财务资料及本次交易最新进展，更新本次重组中对中小投资者权益保护的安排； 4、根据子公司设立进展更新新设子公司的相关表述。
重大风险提示	更新了与本次交易相关的风险、标的资产业务经营相关风险、交易完成后上市公司经营相关的风险、其他风险。
释义	更新并新增相关释义。
第一章 本次交易概述	1、根据交易审批进展更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序； 2、根据交易对方提供资料及本次交易最新进展，更新本次交易的具体方案、本次交易构成重大资产重组； 3、根据交易相关方提供的财务资料及本次交易最新进展，更新本次重组中对中小投资者权益保护的安排。
第二章 上市公司基本情况	1、根据上市公司最新情况更新公司概况、历史沿革、公司前十大股东情况； 2、依据交易对方提供的财务资料更新上市公司最近三年及一期主要财务数据及财务指标。

报告书（草案） 章节	主要差异说明
第三章 交易对方基本情况	<p>1、根据境外法律尽调报告及交易对方提供的资料更新交易对方的基本情况、交易对方股权结构；</p> <p>2、补充披露了交易对方历史沿革、下属企业情况及主要财务数据等基本情况；</p> <p>2、补充披露了与上市公司的关联关系说明及向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员情况；</p> <p>3、补充披露了交易对方最近五年受到过行政处罚、刑事处罚，或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况，以及最近五年内的诚信情况。</p>
第四章 标的资产的基本情况	<p>1、根据境外法律尽调报告及交易对方提供的资料更新了标的资产股权结构、基本情况等，并补充披露了主要历史沿革、参控股公司情况等内容；</p> <p>2、补充披露了标的主要资产权属、对外担保情况及主要负债、或有负债情况；</p> <p>3、根据交易对方提供的资料更新了标的资产主要财务数据、主营业务发展情况；</p> <p>4、补充披露了标的公司诉讼、仲裁及行政处罚情况，标的公司为股权情况的说明，转让标的公司股权是否已取得该公司其他股东的同意或者符合公司章程规定的转让前置条件的说明，标的公司股权最近三年曾进行资产评估的情况，本次交易涉及的债权债务处理，会计政策及相关会计处理；</p> <p>5、根据交易对方提供的文件，更新标的资产主营业务概况、盈利模式、核心竞争优势、主要竞争对手；</p> <p>6、根据交易对方提供的文件，补充披露了标的资产的销售、采购情况、合规与环保情况以及核心人员情况。</p>
第五章 标的资产估值情况	新增章节
第六章 本次交易合同的主要内容	根据交易的最新进展，更新了本次交易合同的主要内容。
第七章 本次交易的合规性分析	新增章节
第八章 管理层	新增章节

报告书（草案） 章节	主要差异说明
讨论与分析	
第九章 财务会计信息	新增章节
第十章 同业竞争和关联交易	新增章节
第十一章 风险因素	更新了与本次交易相关的风险、标的资产业务经营相关风险、交易完成后上市公司经营相关的风险、其他风险。
第十二章 其他 重大事项	<p>1、补充披露了本次交易对上市公司负债结构的影响、本次交易涉及的债权债务及人员安置、本次交易对上市公司治理机制的影响、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况、关于公司现金分红政策的说明、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形；</p> <p>2、更新了上市公司最近十二个月发生的资产交易情况、保护投资者合法权益的相关安排。</p>
第十三章 独立董事及相关证券服务机构意见	<p>1、新增独立董事对本次交易的意见；</p> <p>2、新增证券服务机构对本次交易的意见。</p>
第十四章 本次交易相关中介机构	新增章节
第十五章 声明与承诺	新增章节
第十六章 备查文件	新增章节
附件一：转让争议	新增章节

（本页无正文，为《英飞特电子（杭州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）与预案的差异情况说明表》之签章页）

英飞特电子（杭州）股份有限公司

2023年1月29日

（本页无正文，为《英飞特电子（杭州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）与预案的差异情况说明表》之签章页）

中国国际金融股份有限公司

2023年1月29日