

证券代码：688360

证券简称：德马科技

公告编号：2023-069

德马科技集团股份有限公司
关于《德马科技集团股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》
修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买江苏莫安迪科技股份有限公司（以下简称“莫安迪”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）于2023年8月18日出具的《关于德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证科审（并购重组）〔2023〕7号）（以下简称“《落实函》”）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件进行了审核，并请公司及时提交重组报告书（上会稿）。

公司与相关中介机构对《德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书（草案）”）进行了补充，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》。

现将本次修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与

报告书（草案）中的简称具有相同含义）：

草案章节	修订内容
第一节 本次交易概况	在“八、本次交易业绩承诺及补偿的可实现性”之“（二）业绩补偿具有可实现性及履约保障措施”补充标的公司核心人员的劳动合同签署情况
第四节 交易标的基本情况	在“二、历史沿革”之“（一）历史沿革情况”补充标的公司股东之间以及标的公司股东与前身公司股东之间不存在纠纷或争议的相关说明； 在“三、标的公司股权结构及控制关系”之“（一）股权结构”补充标的公司股东中的自然人股东劳动合同和保密及竞业禁止协议的签署情况； 在“六、标的公司主营业务情况”之“（十四）报告期核心技术特点分析及变动情况”补充标的公司核心技术人员持股情况及劳动合同和保密及竞业禁止协议的签署情况

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日