

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2023-100

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年8月21日，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”或“宏川智慧”）召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2023年8月22日披露了《重大资产购买报告书（草案）》。

2023年9月5日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第21号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司对《重大资产购买报告书（草案）》的部分内容进行了修订，公司于2023年9月22日披露《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下：

草案章节	修订内容
重大风险提示	1、补充披露“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易增值率较高风险”的相关内容

	<p>2、补充披露“一、与本次交易相关的风险”之“（二）储罐出租率不达预期风险”的相关内容</p> <p>3、补充披露“一、与本次交易相关的风险”之“（五）资金筹措风险及偿债风险”的相关内容</p>
第四节 交易标的基本情况	<p>1、补充披露“四、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况”之“（二）主要资产权属”之“2、房屋所有权”的相关内容</p> <p>2、修改“五、主要经营资质”中相关内容</p> <p>3、补充披露“七、最近三年主营业务发展情况”之“（六）主要产品的生产销售情况”之“4、报告期内标的公司前五名客户情况”的相关内容</p> <p>4、补充披露“八、报告期经审计的主要财务指标”之“（一）最近两年一期主要财务数据”的相关内容</p> <p>5、补充披露“十、报告期内主要会计政策及相关会计处理”之“（六）报告期内资产剥离情况”之“3、相关剥离资产的业务情况、主要财务数据及其占剥离前标的资产相关指标比例情况”的相关内容</p>
第五节 本次交易标的评估情况	<p>1、补充披露“一、标的资产的评估情况”之“（一）易联南通”之“2、评估结果的选取”之“（1）可比交易案例的评估定价方法和行业惯例”、“（2）易联南通采用收益法作为定价依据的原因及合理性”和“（3）是否有利于保护中小投资者和上市公司利益”的相关内容</p> <p>2、补充披露“二、上市公司董事会对标的资产作价公允性及合理性的说明”之“（三）本次交易定价的公允性”之“1、标的公司的估值倍数”的相关内容</p> <p>3、补充披露“二、上市公司董事会对标的资产作价公允性及合理性的说明”之“（三）本次交易定价的公允性”之“3、市场交易可比案例”之“（1）同行业上市公司的可比交易案例”的相关内容</p>
第八节 管理层讨论与分析	<p>1、补充披露“五、本次交易对上市公司的持续经营能力的影响分析”之“（四）本次交易完成后上市公司的财务状况分析”之“3、本次交易对于上市公司商誉的影响”之“（2）本次交易完成后商誉情况”之“①标的资产可辨认净资产公允价值的具体确认方法及依据”和“②商誉的具体确认方法及依据”的相关内容</p> <p>2、补充披露“五、本次交易对上市公司的持续经营能力的影响分析”之“（四）本次交易完成后上市公司的财务状况分析”之“3、本次交易对于上市公司商誉的影响”之“（3）是否已充分辨认及合理判断标的资产拥有的但未在其财务报表中确认的无形资产”的相关内容</p> <p>3、修改“四、标的公司财务状况、盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”之“2、负债结构分析”的相关内容</p>
第九节 财务会计信息	<p>1、补充披露“二、标的资产两年及一期原始合并财务报表”的相关内容</p>
第十一节 风险因素	<p>1、补充披露“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交</p>

	<p>易增值率较高风险”的相关内容</p> <p>2、补充披露“一、与本次交易相关的风险”之“（二）储罐出租率不达预期风险”的相关内容</p> <p>3、补充披露“一、与本次交易相关的风险”之“（五）资金筹措风险及偿债风险”的相关内容</p>
第十二节 其他重要事项	<p>1、更新了“六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”之“（三）本次交易相关机构及相关人员买卖股票的情况”的相关内容</p>

除上述补充和修订之外,公司已对《重大资产购买报告书(草案)》全文进行了梳理和自查,调整了少量文字或数字,对重组方案无影响。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2023年9月22日