

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2023-079

天津普林电路股份有限公司

关于重大资产购买及增资暨关联交易报告书（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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以支付现金的方式购买 TCL 数码科技（深圳）有限责任公司持有的泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称“标的公司”）20%的股权并认缴标的公司新增注册资本 5,693.8776 万元，以货币方式出资（以下简称“本次交易”），本次交易构成关联交易及重大资产重组。

2023 年 5 月 23 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《天津普林电路股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次交易相关的议案，具体详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司于 2023 年 6 月 6 日收到深圳证券交易所下发的《关于对天津普林电路股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 14 号）（以下简称“《问询函》”），公司会同中介机构对《问询函》所涉及的问题进行了认证核查和说明，于 2023 年 7 月 7 日、2023 年 8 月 12 日披露了《问询函》问题回复。《问询函》回复情况详见《关于深圳证券交易所重组问询函部分问题的回复公告》（2023-049）及《关于深圳证券交易所重组问询函补充回复的公告》（2023-058）。根据《问询函》提及的相关事项，公司及中介机构就问询函将相关问询函回复内容同步补充至本次交易重组报告书中；同时，由于以 2022 年

12月31日为审计基准日的财务数据已超过有效期,公司委托大华会计师事务所(特殊普通合伙)以2023年6月30日为审计基准日对拟标的资产进行了加期审计。

公司于2023年9月28日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<天津普林电路股份有限公司及增资暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要》等相关议案,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《天津普林电路股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“《草案》(修订稿)”)。

根据审核要求及加期审计情况,公司对本次交易报告书进行了相应的修订、补充和完善。如无特别说明,本公告中的简称均与《草案》(修订稿)中释义的含义相同。现对《草案》(修订稿)主要修订和补充披露情况说明如下:

序号	章节	修订情况
1	重大事项提示	1、在“二、本次交易的性质”之“(二)本次交易不构成重组上市”修订了相关表述 2、在“五、本次交易对上市公司的影响”之“(三)本次交易对上市公司财务指标的影响”补充了上市公司一期的备考审阅数据 3、在“六、本次交易已履行和尚需履行的决策和审批程序”之“(一)本次交易已履行的决策和审批程序”补充了上市公司已履行的程序 4、在“十一、本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排”之“(一)本次交易对每股收益的影响”补充了上市公司一期的每股收益情况
2	重大风险提示	1、在“二、标的公司经营相关的风险”更新加期涉及的风险事项
3	第一节 本次交易概述	1、在“一、本次交易的背景”更新引用法规版本 2、在“二、本次交易的目的”之“(二)标的公司借助上市公司融资平台功能”更新标的公司报告期末资产负债率 3、在“四、本次交易决策过程和批准情况”之“(一)本次交易已履行的决策和审批程序”补充了上市公司已履行的程序 4、在“六、本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市”之“(三)本次交易不构成重组上市”修订了相关表述 5、在“七、本次交易对上市公司的影响”之“(三)本次交易对上市公司财务指标的影响”补充了上市公司一期的备考审阅数据

序号	章节	修订情况
4	第二节 上市公司基本情况	<p>1、在“六、上市公司最近三年一期主要财务指标”更新上市公司加期财务数据</p> <p>2、在“七、控股股东、实际控制人情况”之“（一）上市公司与控股股东之间的产权及控制关系”修订了股权结构图</p> <p>3、在“七、控股股东、实际控制人情况”之“（二）控股股东基本信息”修订了注册资本</p> <p>4、在“八、最近三年一期上市公司的守法情况”更新了上市公司守法情况的表述</p>
5	第三节 交易对方基本情况	<p>1、在“一、交易对方的基本概况”之“（一）TCL 数码科技（深圳）有限责任公司”之“4、产权及控制关系”更新 TCL 数码股权结构图</p> <p>2、在“一、交易对方的基本概况”之“（一）TCL 数码科技（深圳）有限责任公司”之“6、近两年一期主要财务数据”更新近一期主要财务数据</p> <p>3、在“一、交易对方的基本概况”之“（二）惠州市弘瑞成股权投资合伙企业（有限合伙）”之“6、近两年一期主要财务数据”更新近一期主要财务数据</p>
6	第四节 标的公司基本情况	<p>1、在“三、产权或控制关系”之“（三）董事、高级管理人员的安排”修订了相关表述</p> <p>2、在“四、下属企业情况”更新子公司近一期主要财务数据</p> <p>3、在“五、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”、“六、主营业务发展情况”及“七、主要财务指标”更新加期涉及的相关财务、业务等情况</p> <p>4、在“八、最近三年与股权转让、增资或改制相关的资产评估情况”修订了本次评估价格较前次评估增长的合理性</p> <p>5、在“九、涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项”之“（二）泰和珠海”新增泰和珠海取得的施工许可证</p>
7	第五节 标的资产估值及定价情况	<p>1、在“一、标的资产的评估及作价情况”之“（三）收益法评估说明”之“8、净现金流量预测”补充了营业收入预测涉及的重要参数</p> <p>2、在“一、标的资产的评估及作价情况”之“（五）特别事项说明”之“2、未决事项、法律纠纷等不确定因素”补充精锐视觉进展情况</p>
8	第八节 管理层讨论与分析	更新上市公司与标的资产加期涉及的财务数据分析
9	第九节 财务会计信息	更新标的资产财务报表和上市公司备考报表加期的财务数据

序号	章节	修订情况
10	第十节 同业竞争和关联交易	1、在“二、关联交易”之“（一）标的资产报告期的关联交易情况”更新加期关联交易情况，修订并补充了关联采购和关联销售的具体内容和必要性、定价原则及公允性 2、在“二、关联交易”之“（二）本次交易对上市公司关联交易的影响”修订并补充了相关表述 3、在“二、关联交易”之“（三）本次交易完成后规范和减少关联交易的有关措施”修订并补充了本次交易完成后规范和减少关联交易的具体措施
11	第十一节 风险因素	更新加期涉及的风险事项
12	第十二节 其他重要事项	1、在“二、本次交易对上市公司负债结构的影响”更新加期财务比率情况 2、在“六、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”补充了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况
13	第十四节 本次交易有关中介机构情况	独立财务顾问变更经办人员

此外，对部分文字表述进行了修改完善，以上修订在重组报告书均已楷体加粗表示。本次修订后的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《天津普林电路股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十八日