

# 上海唯万密封科技股份有限公司

## 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟通过支付现金方式收购上海嘉诺密封技术有限公司51%股权（简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024年1月15日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于〈上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。

2024年1月30日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对上海唯万密封科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2024〕第1号，以下简称“《问询函》”），针对《问询函》中提及的问题，公司积极组织中介机构进行了认真核查及逐项落实，并对《上海唯万密封科技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（草案）》”）做了相应修订和完善。相较于前次披露文件，本次补充和修订的主要内容如下，如无特别说明本公告中的简称或释义与《重组报告书（草案）》（修订稿）之“释义”所定义的简称或名词释义具有相同的含义。

章节	修订说明
目录	根据修订情况更新目录
释义	增补和调整了部分释义
第一章 本次交易概况	根据补充协议的约定，补充披露了本次交易的业绩承诺及业绩补偿的相关内容

章节	修订说明
第三章 交易对方基本情况	补充披露上海垣墨、广州创殷历次增资及合伙人变更的原因及合理性
第四章 交易标的基本情况	修改完善了租赁不动产权的相关内容;补充披露了标的公司经营管理团队人员名单、职务及主要职责;修改完善了标的公司最近三年增资情况
第六章 本次交易主要合同	根据补充协议的约定,补充披露了本次交易的业绩承诺及业绩补偿的相关内容
第七章 本次交易的合规性分析	修改完善了本次交易有利于上市公司增强持续经营能力的说明
第十二章 其他重要事项	补充披露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
第十五章 备查文件	增补了备查文件

以上具体修订内容详见上市公司同日披露于巨潮资讯([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2024年2月8日