

证券代码：002813

证券简称：路畅科技

公告编号：2024-025

深圳市路畅科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“路畅科技”）拟向中联重科股份有限公司、北京中联重科产业投资基金合伙企业（有限合伙）等 27 名交易对方发行股份购买湖南中联重科智能高空作业机械有限公司（以下简称“中联高机”或“标的公司”）99.5320%股权，并同步募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2023 年 9 月 20 日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市路畅科技股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函（2023）130018 号）（以下简称“审核问询函”），根据审核问询函的要求，公司会同中介机构就审核问询函的反馈意见进行逐项核查，对本次重组相关文件进行了补充、修订和完善，于 2023 年 11 月 17 日披露了《深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要和《深圳市路畅科技股份有限公司关于深圳证券交易所《关于深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复》（以下简称“问询回复”）等相关文件，于 2024 年 2 月 22 日进一步披露了《深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）及其摘要和《深圳

市路畅科技股份有限公司关于深圳证券交易所《关于深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复（修订稿）》（以下简称“问询回复（修订稿）”）等相关文件。

根据本次交易以 2023 年 12 月 31 日为基准日的审计和评估加期情况，公司与相关中介对重组报告书（修订稿）及问询回复（修订稿）进行了修订，披露了《深圳市路畅科技股份有限公司关于深圳证券交易所《关于深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复（修订稿）》、重组报告书（修订稿）及其摘要等相关文件，补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告所述的词语或简称与重组报告书（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节	修订内容
释义	1、补充并更新了交易对方名称、报告期、审计报告、备考审计报告和加期评估报告等的释义。
重大事项提示	1、补充加期评估的相关说明； 2、更新了加期财务数据和业绩承诺。
重大风险提示	1、更新了标的公司除业绩承诺人外其他股东持有标的公司的股权； 2、更新了加期财务数据和贸易摩擦风险。
第一节 本次交易概述	1、更新了加期财务数据； 2、补充加期评估的相关说明。
第二节 上市公司基本情况	1、更新了上市公司前十大股东情况； 2、更新了加期财务数据。
第三节 交易对方基本情况	1、更新了交易对方的变动情况； 2、更新了加期财务数据。
第四节 标的资产基本情况	1、更新了标的公司历史沿革、最近三年重大资产重组情况、股权结构情况； 2、补充标的公司最近三年增减资、股权转让及估值情况； 3、更新了标的公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况； 4、更新了标的公司员工情况和主要外协、劳务外包及劳务派遣供应商的生产资质情况； 5、更新了加期财务数据、主要资产权属情况。
第五节 标的公司业务与技术	1、更新了加期财务数据； 2、更新了行业主要产业政策和标的公司市场地位； 3、更新了标的公司经营模式相关情况。
第六节 本次交易发行股份情况	1、补充加期评估的相关说明； 2、更新了加期财务数据和预期收益的测算情况。

第七节 标的资产评估情况	1、补充加期评估的相关说明； 2、更新了加期财务数据和产能及产能利用率情况。
第九节 本次交易的合规性分析	1、更新了审计报告的相关情况； 2、更新了加期财务数据； 3、更新了标的公司董事、高级管理人员及其关联方持股平台出资比例。
第十节 管理层讨论与分析	1、更新了加期财务数据； 2、更新了同行业可比公司相关情况； 3、补充财务数据变动分析； 4、更新了标的公司的担保情况。
第十一节 财务会计信息	1、更新了加期财务数据； 2、更新了合并财务报表范围及其变化情况； 3、更新了重要会计政策及会计估计。
第十二节 同业竞争与关联交易	1、更新了加期财务数据和关联交易情况； 2、更新了审计报告的相关情况； 3、更新了报告期内标的公司关联方相关情况。
第十三节 风险因素分析	1、更新了标的公司除业绩承诺人外其他股东持有标的公司的股权； 2、补充交易对方持有标的公司股份存在质押情形的风险； 3、更新了加期财务数据。
第十四节 其他重大事项	1、更新了加期财务数据； 2、更新了审计报告的相关情况； 3、更新了重大合同情况。
第十七节 声明与承诺	1、更新了备考审计报告编号。
第十八节 备查文件及地点	1、更新了审计报告、备考审计报告和评估报告的相关情况。

以上具体修订内容详见同日披露的《深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日