

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-072

转债代码：123227

转债简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）（修订稿）（更新后） 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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司香港雅创台信电子有限公司（以下简称“香港台信”），拟以现金方式向威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利”）除香港台信以外的全体已发行股份股东发起有条件自愿性全面要约，同时向威雅利购股权持有人发出购股权现金要约并进行注销，最终获得的股份数量、注销的购股权数量视要约接纳情况确定（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）所规定的重大资产重组。

2024年4月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<上海雅创电子集团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5月28日，公司根据深圳证券交易所下发的《关于对上海雅创电子集团股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2024〕第2号）进行回复，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《上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（草案）》（修订稿）”）及相关回复公告。

2024年6月21日，威雅利在香港联合交易所、新加坡证券交易所公开披露了《2024年度全年业绩公告》；2024年6月25日，公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错调整及相关定期报告更正的议案》，对公司2023年半年度报告、2023年第三季度报告以及2024年第一季度报告部分财务数据进行了会计差错更正。基于上述调整，公司同步审议通过了《关于修订〈上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》，对《重组报告书（草案）》（修订稿）及相关文件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	修订内容
重大事项提示	1、在“二、本次重组对上市公司的影响”之“（三）对上市公司主要财务指标的影响”中更新了上市公司最近一期的财务数据； 2、增加“六、标的公司财务报告信息截止日后的主要经营情况”章节。
重大风险提示	在“（八）上市公司经营活动现金流净额为负导致的营运资金紧张的风险”中更新了上市公司最近一期的经营活动现金流量净额。
第一节 本次交易概况	1、在“二、本次交易的具体方案”中更新了香港台信最近一期的主要财务数据； 2、在“四、本次重组对上市公司的影响”中更新了上市公司最近一期的财务数据。
第二节 上市公司基本情况	1、在“五、主要财务数据及财务指标”中更新了上市公司最近一期的财务数据及主要财务指标； 2、在“十一、收购主体的基本情况”中更新了香港台信最近一期的主要财务数据。
第八节 管理层讨论与分析	1、在“一、本次交易前，上市公司财务状况和经营成果分析”中更新了上市公司最近一期的财务数据； 2、在“三、标的公司财务状况分析”中更新了同行业可比公司中雅创电子最近一期的资产负债率； 3、在“三、标的公司财务状况分析”中增加了“（三）标的公司财务报告信息截止日后的主要经营情况”章节。

章节	修订内容
第十一节 风险因素	在“一、本次交易相关的风险”中的“（八）上市公司经营活动现金流净额为负导致的营运资金紧张的风险”更新了上市公司最近一期的经营活动现金流量净额。

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）的《上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）（更新后）》。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司

董事会

2024年6月25日