

# 朗新科技集团股份有限公司

## 关于发行股份购买资产报告书（草案）修订说明

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份的方式购买无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）持有的邦道科技有限公司10.00%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于2024年5月15日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030005号）（以下简称“问询函”），公司分别于2024年6月11日、2024年7月12日披露了《朗新科技集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函〉的回复》，并同时就《朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》（以下简称“草案”）等相关披露文件进行了相应的修订、补充和完善。

基于前次审核问询函回复，公司与本次交易的相关各方及中介机构就深圳证券交易所的进一步审核意见进行了修改和补充。同时，截至目前，以2023年12月31日为审计基准日的加期审计文件更新补充工作已完成，上市公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

序号	草案章节	主要修订内容
1	释义	1、根据财务数据更新情况及截至草案出具日的最新情况，对应补充更新了释义。
2	重大事项提示	1、更新本次交易对上市公司股权结构影响的注释说明； 2、更新本次加期涉及的财务数据。
3	重大风险提示	1、根据加期财务数据更新相关风险表述。
4	第一章 本次交易概况	1、更新本次加期涉及的财务数据； 2、更新本次交易对上市公司股权结构影响的注释说明。
5	第二章 上市公司基本情况	1、更新上市公司的经营范围； 2、更新上市公司能源互联网领域的业务数据； 3、更新本次加期涉及的财务数据。
6	第三章 交易对方基本情况	无。
7	第四章 标的资产基本情况	1、更新标的公司的经营范围； 2、更新对标的公司长期未实缴注册资本拟采取的处置措施及

序号	草案章节	主要修订内容
		<p>目前进度；</p> <p>3、更新标的公司存续的主要参控股公司基本情况；</p> <p>4、更新本次加期涉及的财务数据；</p> <p>5、更新标的公司租赁房屋情况；</p> <p>6、更新标的公司、可比公司的专利情况；</p> <p>7、更新标的公司未决诉讼、仲裁的进展情况；</p> <p>8、补充标的公司、上市公司及其他子公司在数字化软件服务业务各细分领域进入时间的对比情况；</p> <p>9、补充标的公司向上市公司其他子公司采购外包服务的必要性；</p> <p>10、更新标的公司软件企业证书的有效期；</p> <p>11、更新标的公司财务报表合并范围变化情况，以及会计政策变更情况；</p> <p>12、补充新电途固定资产构成情况。</p>
8	第五章 发行股份情况	无。
9	第六章 标的资产评估情况	<p>1、补充数字化软件服务业务调减收入、成本的具体金额；</p> <p>2、补充 2024 年 1-5 月邦道科技实际实现的业绩及与上年同期业绩对比情况；</p> <p>3、更新本次加期涉及的财务数据；</p> <p>4、更新数字化软件服务业务在手订单及新签合同情况；</p> <p>5、更新虚拟电厂业务相关业务数据，并补充从事类似业务的上市公司的虚拟电厂相关业务的收入情况；</p> <p>6、更新预测期前期营运资金需求下降的合理性；</p> <p>7、补充众畅科技 2023 年 11-12 月预测数据高于实际数据，以及 2023 年实现收入低于 2022 年的原因；</p> <p>8、补充历史上标的公司向上市公司的分红情况；</p> <p>9、补充河南国都的经营业绩情况。</p>
10	第七章 本次交易合同的主要内容	无。
11	第八章 交易的合规性分析	1、更新本次加期涉及的财务数据。
12	第九章 管理层讨论与分析	<p>1、更新本次加期涉及的财务数据；</p> <p>2、更新标的公司相关的业务数据。</p>
13	第十章 财务会计信息	1、更新本次加期涉及的财务数据。
14	第十一章 同业竞争与关联交易	<p>1、更新标的公司的其他关联方情况；</p> <p>2、更新本次加期涉及的关联交易情况及关联往来情况。</p>
15	第十二章 风险因素	1、根据加期财务数据更新相关风险表述。
16	第十三章 其他重大事项	1、更新本次加期涉及的财务数据。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日