

陕西烽火电子股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 与前次披露重组报告书差异情况表

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、陕西电子信息集团有限公司（以下合称“交易对方”）购买陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“长岭科技”或“标的公司”）98.3950%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

上市公司于 2024 年 8 月 10 日，上市公司披露了《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿二）》（以下简称“重组报告书修订稿（二）”）。相比于重组报告书修订稿二内容，现就本次重组报告书修订稿（三）与前次披露重组报告书的主要差异情况说明如下：

重组报告书修订稿 （二）章节	重组报告书修订稿 （三）章节	差异说明
上市公司声明	上市公司声明	-
交易对方声明	交易对方声明	-
相关证券服务机构 及经办人员声明	相关证券服务机构 及经办人员声明	-
释义	释义	-
重大事项提示	重大事项提示	补充业绩承诺相关调整内容
重大风险提示	重大风险提示	-
第一章 本次交易概述	第一章 本次交易概述	根据各方签订的业绩补偿补充协议，修订补充业绩补偿相关内容；补充已履行的审批程序
第二章 上市公司基本情况	第二章 上市公司基本情况	-
第三章 交易对方情况	第三章 交易对方情况	在“三、陕西电子”之“（九）与上市公司之间的关联关系”之“3、向上市公司推荐董

		事或高级管理人员的情况”中更新上市公司董事在股东单位任职情况
第四章 标的资产基本情况	第四章 标的资产基本情况	1、在“三、长岭科技合法合规性说明”之“（三）无形资产”之“3、专利”和“附件二：长岭科技及下属公司拥有的境内专利”中更新新授予3项专利； 2、在“四、长岭科技主营业务情况”之“（五）主要产品的生产和销售情况”之“4、向前五名客户的销售情况”中补充标的公司报告期各期前五大客户明细； 3、在“四、长岭科技主营业务情况”之“（六）主要采购情况”之“3、前五名供应商采购的情况”中补充标的公司报告期各期前五大供应商明细
第五章 发行股份及募集配套资金的情况	第五章 发行股份及募集配套资金的情况	-
第六章 交易标的评估情况	第六章 交易标的评估情况	-
第七章 本次交易主要合同	第七章 本次交易主要合同	根据各方签订的业绩补偿补充协议，修订补充业绩补偿相关内容
第八章 交易的合规性分析	第八章 交易的合规性分析	在“八、本次交易符合《证券法》第九条、《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过二百人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引（2023）》相关规定”中补充披露金创和信全体股东陕西金融资产管理股份有限公司、陕西电子信息产业投资管理有限公司、陕西金资基金管理股份有限公司自愿锁定承诺
第九章 管理层讨论与分析	第九章 管理层讨论与分析	-
第十章 财务会计信息	第十章 财务会计信息	-
第十一章 同业竞争和关联交易	第十一章 同业竞争和关联交易	-
第十二章 风险因素	第十二章 风险因素	-
第十三章 其他重大事项	第十三章 其他重大事项	-
第十四章 对本次交易的结论性意见	第十四章 对本次交易的结论性意见	-
第十五章 中介机构及经办人员	第十五章 中介机构及经办人员	-

第十六章 上市公司及中介机构声明	第十六章 上市公司及中介机构声明	-
第十七章 备查文件及备查地点	第十七章 备查文件及备查地点	-

注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

陕西烽火电子股份有限公司

2024年9月12日