

朗新科技集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产报告书（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”）拟以发行股份及支付现金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”）。

因公司本次交易需要更换申报会计师，且申请文件中记载的财务和评估数据已过有效期，需要补充提交，公司会同中介机构已将申请文件财务及评估数据更新至 2024 年 6 月 30 日，并完成申请文件更新补充工作。

本次《朗新科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称“草案”）的主要修订情况如下（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、加期评估情况、申报会计师更换情况以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、更新本次加期评估情况。
3	重大风险提示	1、根据财务数据更新情况、加期评估情况更新相关风险表述。
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、更新本次交易对上市公司股权结构影响的注释说明； 2、根据最新情况，更新上市公司相关业务数据及表述； 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、更新本次加期涉及的财务数据； 2、更新标的公司租赁房屋情况； 3、更新标的公司知识产权情况； 4、更新标的公司诉讼、仲裁情况； 5、更新标的公司与与上市公司及其他子公司业务对比情况； 6、更新标的公司对报告期内前五大客户销售情况、前五大供应商采购情况； 7、更新标的公司财务报表合并范围与变化情况； 8、根据最新情况，更新标的公司、新电途相关业务数据及表述。

序号	草案章节	主要修订内容
8	第五章 发行股份情况	无。
9	第六章 标的资产评估情况	1、更新本次加期评估涉及的评估数据； 2、补充两次评估的对比情况； 3、更新数字化软件服务的业务发展情况； 4、更新虚拟电厂业务发展初期收入快速增长的可实现性； 5、更新长期股权投资评估价值的预测过程及合理性、被投资企业的期后经营业绩与业务发展情况； 6、更新预测期内互联网运营服务业务、数字化软件服务业务毛利率水平的合理性分析。
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	1、更新本次加期涉及的财务数据； 2、更新标的公司相关的业务数据。
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	1、更新标的公司的其他关联方情况； 2、更新本次加期涉及的关联交易情况及关联往来情况。
15	第十二章 风险因素	1、根据财务数据更新情况、加期评估情况更新相关风险表述。
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11月4日