

北自所（北京）科技发展股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
与预案差异情况对照表

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“北自科技”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称“穗柯智能”或“标的公司”）100%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。

2025年4月14日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并披露了《北自所（北京）科技发展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预案》（以下简称“重组预案”）及相关公告。

2025年10月10日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<北自所（北京）科技发展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报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《北自所（北京）科技发展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报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关公告。

现就重组报告书与重组预案主要差异情况进行如下说明（如无特别说明，本公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

重组报告书 章节	重组预案 章节	与重组预案主要差异说明
声明	声明	更新上市公司及交易对方声明，并补充证券服务机构及人员声明
释义	释义	为便于投资者阅读理解，新增和调整部分释义
重大事项提示	重大事项提示	1、增加本次重组方案的调整情况； 2、更新交易标的公司评估情况、支付方式、发行股份及募集配套资金情况和本次交易方案相关内容； 3、更新本次交易对上市公司股权结构、主要财务指标的影响分析； 4、更新本次交易已履行及尚需履行的决策和报批程序； 5、更新及补充本次重组对中小投资者权益保护的安排，包括摊薄即期回报及填补回报措施、锁定期安排及业绩补偿承诺与减值补偿承诺安排等； 6、补充其他需要提醒投资者重点关注的事项；

重组报告书 章节	重组预案 章节	与重组预案主要差异说明
		7、删除待补充披露的信息提示
重大风险提示	重大风险提示	1、删除“审计、评估工作尚未完成的风险”、“本次交易方案调整的风险”； 2、更新及补充披露了与本次交易相关的风险； 3、更新及补充披露了与标的公司相关的风险
第一节 本次交易概况	第一章 本次交易概况	1、完善本次交易的背景、交易目的相关内容，补充本次交易的协同效应； 2、更新本次交易方案情况； 3、补充发行股份及支付现金购买资产具体方案； 4、补充募集配套资金具体方案； 5、更新本次交易性质的分析，更新并将“本次交易对上市公司的影响”内容调整至索引； 6、更新本次交易已履行及尚需履行的决策和报批程序； 7、更新及补充本次交易相关方所作出的重要承诺内容； 8、补充本次交易业绩承诺设置的合理性及补偿的可实现性。
第二节 上市公司基本情况	第二章 上市公司基本情况	1、补充上市公司设立及股本变动情况； 2、更新上市公司前十大股东情况、最近三年及一期的主要财务数据； 3、补充上市公司控股权结构图示； 4、删除“上市公司因本次交易导致的股权控制结构预计变化情况”相关内容
第三节 交易对方基本情况	第三章 交易对方基本情况	1、根据交易方案调整交易对方范围； 2、补充交易对方最近三年主要任职情况及控制的企业和关联企业的的基本情况； 3、补充交易对方之间的关系、交易对方与上市公司的关联关系说明、交易对方向上市公司推荐的董事及高级管理人员情况、交易对方及其主要管理人员最近五年合规情况、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况等内容
第四节 标的公司基本情况	第四章 标的公司基本情况	1、更新标的公司注册资本信息； 2、补充标的公司历史沿革及相关股权变动情况； 3、更新标的公司股权结构及产权控制关系； 4、补充标的公司下属企业情况； 5、补充标的公司主要资产权属、对外担保情况及主要负债等情况； 6、补充标的公司主营业务发展情况； 7、更新及补充标的公司主要财务数据及主要财务指标； 8、补充标的公司涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项； 9、补充标的公司关于许可他人使用标的公司所有资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况； 10、补充标的公司债权债务转移情况； 11、补充标的公司报告期内的会计政策和相关会计处理； 12、补充标的公司主要经营资质及特许经营权情况

重组报告书 章节	重组预案 章节	与重组预案主要差异说明
第五节 本次交易发行股份情况	第六章 本次交易发行股份情况	1、更新发行股份及支付现金购买资产具体方案； 2、更新募集配套资金具体方案
第六节 标的公司评估作价基本情况	第五章 本次交易预估作价情况	1、补充标的公司评估总体情况及评估假设； 2、补充标的公司具体评估情况； 3、补充董事会关于评估合理性及定价公允性分析； 4、补充上市公司独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性及交易定价的公允性的独立意见
第七节 本次交易主要合同	无	本节为新增内容
第八节 本次交易的合规性分析	无	本节为新增内容
第九节 管理层讨论与分析	无	本节为新增内容
第十节 财务会计信息	无	本节为新增内容
第十一节 同业竞争与关联交易	无	本节为新增内容
第十二节 风险因素	第七章 风险因素	1、删除“审计、评估工作尚未完成的风险”、“本次交易方案调整的风险”； 2、更新及补充披露了与本次交易相关的风险； 3、更新及补充披露了与标的公司相关的风险
第十三节 其他重要事项	第八章 其他重要事项	1、补充担保与非经营性资金占用情况； 2、补充本次交易对于上市公司资产负债结构的影响； 3、补充本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排； 4、补充本次交易中内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况； 5、补充上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划
第十四节 对本次交易的结论性意见	第九章 独立董事意见	1、补充独立董事意见； 2、补充独立财务顾问意见； 3、补充法律顾问结论性意见
第十五节 中介机构及相关经办人员	无	本节为新增内容
第十六节 声明及承诺	第十章 声明与承诺	1、更新上市公司及其董事、监事、高级管理人员声明； 2、补充相关中介机构的声明
第十七节 备查文件	无	本节为新增内容

特此说明。

北自所（北京）科技发展股份有限公司

2025 年 10 月 11 日