

浙江美力科技股份有限公司

重大资产购买报告书（草案）与预案差异情况对照表

浙江美力科技股份有限公司（以下称“公司”、“上市公司”）拟通过德国全资孙公司 Meili Holding GmbH，以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V.100%股权（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。财通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问。

公司于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》（以下简称“预案”）。

2025 年 12 月 31 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”）。

相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书主要章节	预案主要章节	主要差异情况
上市公司声明	上市公司声明	更新相关描述
交易对方声明	交易对方声明	更新相关描述
中介机构声明	-	新增章节
重大事项提示	重大事项提示	更新本次交易方案概述；更新本次交易对上市公司的影响；更新本次交易决策过程和批准情况；更新股东会及网络投票安排；补充本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排
重大风险提示	重大风险提示	更新与本次交易相关的风险；更新标的公司业务与经营风险；更新尽职调查受限引致的风险
第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况； 第七节 本次交易对上市公司的影响	1、更新“交易价格及估值情况”； 2、更新“本次交易构成重大资产重组”的判断过程； 3、新增“本次交易决策过程和批准情况”； 4、新增“本次交易相关方作出的重要承诺”
第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	1、更新“上市公司设立、上市及历次股本变动情况”； 2、根据最新报告期更新“公司最近三年及一期

重组报告书主要章节	预案主要章节	主要差异情况
		主要财务数据及财务指标”； 3、更新“公司最近三年主营业务发展情况”； 4、新增“最近三年合法经营情况”
第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	1、新增“历史沿革及最近三年注册资本变化情况”； 2、新增“股权结构图及股东情况”； 3、新增“主营业务发展情况”； 4、新增“下属企业情况”； 5、新增“主要财务数据”； 6、新增“其他事项说明”
第四节 交易标的情况	第四节 交易标的情况	1、新增“标的公司主要历史沿革”； 2、更新“股权结构及控制关系情况”； 3、新增“标的公司子公司基本情况”； 4、新增“主要资产权属、主要负债、或有负债及对外担保情况”； 5、新增“诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况”； 6、更新“主营业务发展情况”； 7、更新“主要财务数据”； 8、新增“最近三年曾进行与交易、增资或改制相关估值或评估情况”； 9、新增“涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项” 10、新增“债权债务转移情况”； 11、新增“会计政策及相关会计处理”
第五节 标的资产评估情况	第五节 预估值情况	根据评估机构出具的报告，对本章节进行更新
第六节 本次交易合同的主要内容	第六节 本次交易合同的主要内容	更新相关描述
第七节 本次交易的合规性分析		根据披露准则要求，新增本章节
第八节 管理层讨论与分析		根据披露准则要求，新增本章节
第九节 财务会计信息		根据披露准则要求，新增本章节
第十节 同业竞争和关联交易		根据披露准则要求，新增本章节
第十一节 风险因素	第八节 风险因素	1、更新相关描述； 2、新增“资金筹措风险”“尽职调查受限引致的风险”
第十二节 其他重要事项	第九节 其他重要事项	1、更新相关描述； 2、新增“本次交易对于上市公司负债结构的影响”

重组报告书主要章节	预案主要章节	主要差异情况
		响”； 3、新增“上市公司股票在重组方案首次披露前股价波动情况的说明”； 4、新增“本次交易对上市公司治理机制的影响”； 5、新增“本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明”； 6、新增“本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”； 7、新增“其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的有关本次交易的信息”
第十三节 独立董事及相关证券服务机构意见		根据披露准则要求，新增本章节
第十四节 本次交易相关证券服务机构		根据披露准则要求，新增本章节
第十五节 声明与承诺	第十节 声明与承诺	1、更新相关描述； 2、新增本次交易相关证券服务机构声明
第十六节 备查文件		根据披露准则要求，新增本章节
附件		根据披露准则要求，新增本章节

浙江美力科技股份有限公司

二〇二六年一月五日