闻泰科技股份有限公司

关于重大资产出售报告书（草案）与预案差异对比说明

2025年3月21日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”、“公司”或“上市公司”）披露了《闻泰科技股份有限公司重大资产出售预案》（以下简称“重组预案”）及相关公告。

2025年5月16日，公司召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议<闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易的相关议案，现就《闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）与重组预案内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书	与重组预案差异情况说明
声明	1、增加本次交易证券服务机构声明； 2、更新上市公司声明、交易对方声明。
重大事项提示	1、根据上市公司与交易对方签署的各项协议，完善披露本次交易具体方案； 2、根据估值机构出具的《估值报告》，对本次交易标的估值作价情况进行了补充披露； 3、更新了本次重组尚未履行的决策程序及报批程序； 4、补充披露了对于本次交易是否构成重大资产重组的具体金额和认定 4、新增本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施、其他需要提醒投资者重点关注的事项； 5、删除待补充披露的信息提示。
重大风险提示	1、删除“审计、评估工作尚未完成及交易价格尚未确定的风险”、“募投项目提前终止的风险”； 2、补充披露了“标的资产交割的风险”、“关于交易协议违约的风险”、“半导体业务相关风险”、“境外税务处罚相关风险”； 3、更新了与本次交易相关的风险、上市公司相关的风险
释义	为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。
第一章 本次交易概述	1、完善披露了本次交易具体方案； 2、根据估值机构出具的《估值报告》，对本次交易标的估值作价情况进行了补充披露； 3、补充披露了对于本次交易是否构成重大资产重组的具体金额和认定

重组报告书	与重组预案差异情况说明
	4、补充披露了本次交易对于上市公司的影响； 5、更新披露了本次交易的决策过程和审批情况； 6、补充披露了交易各方重要承诺。
第二章 上市公司基本情况	1、补充披露了上市公司历史沿革、股本结构及前十大股东情况； 2、更新上市公司主要财务数据及财务指标； 3、更新了前次募集资金及投资项目的安排。
第三章 交易对方基本情况	1、补充披露了交易对方历史沿革及最近三年注册资本变化情况、主要股东情况、最近三年主营业务发展状况、最近两年主要财务数据、下属企业情况等内容； 2、补充披露了交易对方之间的关联关系、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。
第四章 标的资产基本情况	1、更新披露了标的资产基本情况； 2、补充披露了标的资产的历史沿革； 3、补充披露了标的资产权属是否清晰、标的公司公司章程或相关投资协议安排、股权转让前置条件的情况等； 4、补充披露了标的资产下属企业构成情况； 5、补充披露了标的资产权属、主要负债及对外担保等情况； 6、补充披露了标的资产诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况； 7、更新披露了标的资产的主营业务发展情况； 8、更新披露了标的资产的主要财务数据； 9、补充披露了本次交易涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项； 10、补充披露了标的资产的债权债务转移情况。
第五章 标的资产估值作价情况	本章为重组报告书新增内容。
第六章 本次交易合同的主要内容	补充披露了本次交易的《股权转让协议（昆明闻讯）》《股权转让协议（昆明闻讯）之补充协议》《股权及资产转让协议》《股权及资产转让协议之补充协议》的主要内容。
第七章 本次交易的合规性分析	本章为重组报告书新增内容。
第八章 管理层讨论与分析	本章为重组报告书新增内容。
第九章 财务会计信息	本章为重组报告书新增内容。
第十章 同业竞争和关联交易	本章为重组报告书新增内容。
第十一章 风险因素分析	1、删除“审计、评估工作尚未完成及交易价格尚未确定的风险”、“募投项目提前终止的风险”； 2、补充披露了“标的资产交割的风险”、“关于交易协议违约的风险”、“半导体业务相关风险”、“境外税务处罚相关风险”；

重组报告书	与重组预案差异情况说明
	3、更新了与本次交易相关的风险、上市公司相关的风险
第十二章 其他重要事项	1、补充披露了上市公司资金占用及担保情况； 2、补充披露了本次交易对于上市公司负债结构的影响； 3、补充披露了本次交易对上市公司治理机制的影响； 4、补充披露了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； 5、补充披露了内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况； 6、补充披露了本次交易对中小投资者权益保护的安排； 7、补充披露了其他需要提醒投资者重点关注的事项。
第十三章 对本次交易的结论性意见	本章为重组报告书新增内容。
第十四章 中介机构及有关经办人员	本章为重组报告书新增内容。
第十五章 备查文件	本章为重组报告书新增内容。
第十六章 声明与承诺	更新披露了上市公司全体董事、全体监事和全体高级管理人员声明；补充披露了上市公司控股股东/实际控制人、独立财务顾问、法律顾问、审计/审阅机构、资产评估机构声明。

闻泰科技股份有限公司

2025年5月16日

（本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）与
预案差异对比说明》之盖章页）

闻泰科技股份有限公司

2025年5月16日