

广西广播电视信息网络股份有限公司
关于重大资产置换暨关联交易报告书（草案）
修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日披露了《广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），于2025年6月6日收到上海证券交易所《关于对广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换草案的问询函》（上证公函【2025】0788号）（以下简称“《问询函》”）。公司会同中介机构完成了《问询函》相关问题的核查及回复，并根据相关要求对《问询函》回复内容进行公开披露，同时对重组报告书等相关信息披露文件予以补充更新。

本次补充和修订的主要内容如下：

重组报告书章节	修订内容
重大事项提示	更新拟置入资产与拟置出资产的评估作价情况说明、更新本次交易决策过程和审批情况
重大风险提示	更新审批风险内容、更新可能与控股股东控制的其他主体存在部分同类型业务风险内容
第一节 本次交易概况	更新本次交易决策过程和审批情况、更新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	补充2023年的无偿划转属于自治区国有资产监督管理的整体性调整的分析
第六节 标的资产评估和作价情况	补充披露交科集团收入预测的合理性分析、盈利预测期内毛利率下滑的原因及合理性分析、收益法评估中应收账款变动额预测值的合理性分析、应收账款回款比例对估值的敏感性分析、企业自由现金流量、折现率等重要评估参数的确定的合理性分析、溢余资产的具体内容及估值公允性分析、交科新材料和交科沥青采用资产基础法作为定价依据的原因分析、未将交科新

重组报告书章节	修订内容
	材料、交科沥青纳入业绩承诺资产的原因及合理性分析、截至目前置入资产收入及净利润情况与评估预测存在的差异分析
第九节 管理层讨论与分析	补充交科集团一年内应收账款回收比例大幅上升合理性分析、是否存在放宽信用政策或回款明显放缓的分析、北投集团针对交科集团对集团及其关联方应收账款回款保障措施的分析、报告期内摊销过程及其对盈利数据影响分析、存货未计提跌价准备的合理性分析
第十一节 同业竞争及关联交易	补充报告期各期北投集团及其下属企业在与交科集团重合业务领域的经营情况以及业绩承诺期内对应预测数据、避免同业竞争方式的合理性分析、相关措施是否足以防范损害交科集团利益的分析、未来解决同业竞争问题的具体措施和时间表分析、同业竞争是否对交科集团构成重大不利影响分析、关联销售定价公允性论述
第十二节 本次交易涉及的报批事项及风险因素	更新本次交易决策过程和审批情况
第十三节 其他重要事项	补充上市公司对广电科技担保的情况分析、北投集团及其关联方非经营性资金往来情况分析、交科集团向关联方拆出资金及收回资金情况分析

除上述修订和补充披露之外，公司对重组报告书（草案）全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对重组方案无影响。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日