

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2023-086

# 中广核核技术发展股份有限公司

## 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“中广核技”、“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向吉安云科通及中广核核技术购买贝谷科技79.00%股权，同时向中广核核技术发行股份募集配套资金。2023年8月28日，公司披露了《中广核核技术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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”），并于2023年9月5日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对中广核核技术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暨关联交易的问询函》（并购重组问询函（2023）第22号，以下简称“问询函”）。公司会同中介机构对问询函所述问题进行了书面回复。

根据问询函的相关要求，公司对报告书及其摘要进行了修订和更新，修订内容的主要差异说明如下：

1、在《重组报告书》的“重大事项提示”之“五、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序”中补充披露了中国广核集团审批及经营者集中审查的进展情况及预计完成时间。

2、在《重组报告书》的“重大事项提示”之“一、本次交易方案的调整”之“（四）对重组方案进行调整的原因”中补充披露了取消与久源公司交易的原因。

3、在《重组报告书》的“重大风险提示”及“第十二节 风险因素”之“二、与标的资产相关的风险”中补充披露了最新经营业绩不及历史同期的风险、未来业绩增长不及评估预测的风险。

4、在《重组报告书》的“第四节 交易标的基本情况”之“二、历史沿革及最近三年股权转让、增资情况”之“(三)最近三年增减资及股权转让情况”中补充披露了相关股权转让涉及的款项支付进度，标的资产权属是否清晰的情况。

5、在《重组报告书》的“第四节 交易标的基本情况”之“八、主要生产经营资质”中补充披露了取得从事相关生产经营活动所必需的行政许可、备案、注册或者认证等情况以及相关资质续期进展情况、预计办毕期限、是否存在法律障碍及逾期未办毕的影响。

6、在《重组报告书》的“第五节 交易标的评估情况”之“一、贝谷科技股权评估情况”之“(三)收益法评估情况”中补充披露了最近一期贝谷科技业绩与历史数据及同行业公司的比较情况、预测期内营业收入持续增长的可实现性、预测期内毛利率维持稳定的合理性、溢余资金测算的过程及依据的合理性。

7、在《重组报告书》的“第十一节 关联交易与同业竞争”之“一、关联交易”之“(一)本次交易前，标的公司的关联交易情况”中补充披露了贝谷科技报告期内关联交易的原因和必要性、定价公允性，以及上市公司为规范及减少关联交易、保证关联交易价格公允拟采取的具体措施及有效性。

具体修订内容详见公司在深圳证券交易所法定信息披露平台上披露的《中广核核技术发展股份有限公司对深圳证券交易所<关于对中广核核技术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暨关联交易的问询函>的回复》及《中广核核技术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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要中的相关内容。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2023年9月27日