

证券代码：603386

证券简称：广东骏亚

公告编号：2021-009

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于公司重大资产购买预案的修订说明的公告

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个别及连带责任。

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“广东骏亚”、“上市公司”）于2020年12月29日披露了《广东骏亚电子科技股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“《预案》”）等相关文件，并于2021年1月11日收到上海证券交易所《关于对广东骏亚电子科技股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】0019号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的要求，上市公司及相关中介机构就有关问题进行了认真分析，对本次重大资产重组事项相关文件进行了补充和完善，并对《预案》及其摘要进行了相应的修订。如无特别说明，本修订说明中所涉及的简称或名词释义与《广东骏亚电子科技股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》（以下简称“重大资产购买预案（修订稿）”）中披露的释义相同。本次补充和修订的主要内容如下：

重大资产购买预案（修订稿）章节	修订情况
重大事项提示	修改披露了本次交易方案概要，详见本节“一、本次交易方案概况”之“（一）方案概要”； 修改及补充披露了交易定价主要构成的确定依据、员工补偿金的确定依据及支付方式等内容，详见本节“一、本次交易方案概况”之“（四）交易对价及定价原则”； 补充披露了本次交易已经履行的程序及尚需履行的程序，详见本节“七、本次交易已履行及尚需履行的审批程序”。
重大风险提示	补充披露了标的资产盈利能力持续下滑的风险，详见本节“标的

	<p>公司盈利能力持续下滑的风险”；</p> <p>补充披露了标的资产存在客户流的失风险，详见本节“八、现有大客户流失风险”；</p> <p>补充披露了环保风险，详见本节“九、环保风险”。</p>
第一节 本次交易的背景与目的	<p>补充披露了本次交易的背景及目的，详见本节“一、本次交易的背景”及“二、本次交易的目的”。</p>
第二节 本次交易概述	<p>修改披露了本次交易方案概要，详见本节“一、本次交易方案”之“（一）本次交易概述”；</p> <p>修改及补充披露了本次交易定价主要构成的确定依据、员工补偿金的确定依据及支付方式等内容，详见本节“一、本次交易的方案”之“（四）交易对价及定价原则”；</p> <p>补充披露了本次交易已经履行的程序及尚需履行的程序，详见本节“三、本次交易的决策过程和批准情况”；</p> <p>补充披露了本次交易对公司日常资金使用及偿债压力的影响、应对措施，详见本节“一、本次交易的方案”之“（六）资金来源”；</p> <p>补充披露了本交易的后续交易进程安排，详见本节“四、本次交易后续交易进程安排”；</p> <p>补充披露了本次交易后整合方案，详见本节“五、本次交易后整合方案”。</p>
第五节 标的资产情况	<p>补充披露了交易标的的盈利模式，详见本节“四、主营业务发展情况”之“（二）标的公司主营业务情况”之“3、盈利模式介绍”；</p> <p>补充披露了报告期内标的资产主要客户及供应商情况，详见本节“五、标的资产主要客户及供应商情况”；</p> <p>补充披露标的公司业绩下滑原因，详见本节“六、主要财务数据”之“（二）标的公司业绩下滑原因”；</p> <p>补充披露了标的资产固定资产及产能情况，详见本节“七、标的资产固定资产及产能情况”；</p> <p>补充披露了标的资产租赁房产情况，详见本节“八、标的资产租</p>

	<p>赁房产情况”；</p> <p>补充披露了标的资产的排污许可、环保投入、环保处罚等内容情况，详见本节“九、标的资产环保情况”；</p> <p>补充披露了标的资产的独立性及关联交易情况，详见本节“十、标的资产独立性”。</p>
第六节 交易标的的预估情况	修改披露了基础定价的基准日及基础定价确定方式，详见本节。
第八节 本次交易主要合同	修改披露了与《补充协议》相关内容，详见本节“二、本股权转让”之“（三）标的股权的转让价格”。
第九节 风险因素	<p>补充披露了标的公司盈利能力持续下滑的风险，详见本节“二、标的资产的经营风险”之“（二）标的资产盈利能力持续下滑的风险”；</p> <p>补充披露了标的资产存在客户流的失风险，详见本节“二、标的资产的经营风险”之“（三）现有大客户流失风险”；</p> <p>补充披露了环保风险，详见本节“二、标的资产的经营风险”之“（五）环保风险”。</p>

公司修订后的预案全文在指定信息披露媒体进行了披露，投资者在了解本次资产重组相关信息时应以本次披露内容为准。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

广东骏亚电子科技有限公司董事会

2021年2月3日