

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2022-016

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于重大资产购买报告书(草案)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、误导性陈述或重大遗漏。

2022年1月19日，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”或“宏川智慧”）召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2022年1月21日披露了《重大资产购买报告书（草案）》。

2022年1月28日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东宏川智慧物流股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2022〕第2号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司对《重大资产购买报告书（草案）》的部分内容进行了修订，公司于2022年2月18日披露《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下：

草案章节	修订内容
重大事项提示	1、补充披露“一、本次交易方案概述”之“（五）本次

	交易的资金来源”的相关内容。
第一节 本次交易的概况	1、补充披露“三、本次交易的具体方案”之“（五）本次交易的资金来源”的相关内容。
第四节 交易标的基本情况	1、补充披露“五、最近三年主营业务发展情况”之“（六）主要产品的生产销售情况”之“4、报告期内标的公司前五名客户情况”中南京龙翔与塞拉尼斯的业务情况。 2、更新披露“八、主要经营资质”部分证书续期以及办理进展的相关内容。 3、更新披露“十、重大未决诉讼、仲裁、行政处罚和合法合规情况”之“（一）诉讼、仲裁情况”中案件进展情况。
第六节 本次交易主要合同的主要内容	1、补充披露“二、不可撤销承诺的主要内容”之“（一）大股东不可撤销承诺”之“1、吴氏不可撤销承诺”的履行保障措施的相关内容。
第七节 本次交易的合规性分析	1、补充披露“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”之“（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定”之“2、本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定”，本次交易的标的公司不涉及“高耗能、高排放”项目，符合《完善能耗消费强度和总量双控制度方案》等国家或地方有关政策要求，已履行相关主管部门审批、核准、备案等程序。
第八节 管理层讨论与分析	1、补充披露“四、标的资产报告期内财务状况及盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”之“1、资产构成分析”中潍坊森达美盈利能力分析以及对潍坊森达美的长期股权投资未计提减值的原因及合理性。 2、补充披露“五、本次交易对上市公司持续经营能力和未来发展前景的影响”之“（二）本次交易对上市公司持续盈利能力及未来发展前景影响的分析”中上市公司在交

	易完成后不存在短期偿债风险的说明。
第十二节 其他重要事项	1、补充披露“九、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”之“（三）本次交易相关人员及相关机构买卖股票的情况”中纳入本次自查范围的相关内幕信息知情人在自查期间内买卖宏川智慧股票情况。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2022年2月18日