

深圳可立克科技股份有限公司

关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告

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

2022年6月2日，深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可立克”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次交易相关的议案，并于2022年6月6日披露了《深圳可立克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

2022年6月15日，公司收到深圳证券交易所《关于对深圳可立克科技股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函（2022）第7号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司对《深圳可立克科技股份有限公司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6月21日披露了《深圳可立克科技股份有限公司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
重大风险提示	1、补充披露“一、与本次交易相关的风险”之“（四）上市公司净利润被摊薄风险”中上市公司可能因投资收益导致2022年发生亏损的风险。
第四节 交易标的情况	1、补充披露“六、标的公司主营业务发展情况”之“（四）主要业务经营模式”部分中标的公司报告期内产能利用

草案章节	修订内容
	<p>率情况、外协生产情况以及外协模式的原因和合理性。</p> <p>2、补充披露“六、标的公司主营业务发展情况”之“(五)主要产品生产销售情况”部分中标的公司与主要客户合作的稳定性及可持续性、标的公司控制权变更是否影响到其与主要客户的合作关系等。</p> <p>3、补充披露“十、最近三年股权交易、增资或改制相关的评估或估值情况”部分中前次竞买与本次交易对应标的资产整体估值存在较大差异的原因与合理性的具体情况。</p>
第五节 交易标的评估作价情况	1、补充披露“二、海光电子评估情况”“（四）收益法评估说明”之“6、未来年度预测收入规模和净利润较报告期持续增长的依据、合理性及可实现性”。
第八节 管理层讨论与分析	<p>1、补充披露“三、标的公司经营情况的讨论与分析”之“(一)财务状况分析”之“2、负债结构及其变化分析”中未来标的资产短期借款、一年内到期的非流动负债等科目的偿付安排。</p> <p>2、补充披露“三、标的公司经营情况的讨论与分析”之“(一)财务状况分析”之“3、偿债能力分析”中标的公司负债率较高、流动比率、速度比率较低的原因及合理性。</p> <p>3、补充披露“四、本次交易对上市公</p>

草案章节	修订内容
	<p>司的影响”之“(五)本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响”之“1、本次交易对上市公司主要财务指标和非财务指标的影响”中本次收购对上市公司偿债能力的影响。</p>
<p>第十一节 风险因素</p>	<p>1、补充披露“一、与本次交易相关的风险”之“(四)上市公司净利润被摊薄风险”中上市公司因投资收益可能导致2022年发生亏损的风险。</p>

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2022年6月21日