

海航科技股份有限公司 关于资产购买预案修订说明的公告

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个别及连带责任。

2022年6月30日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于〈海航科技股份有限公司资产购买预案〉及其摘要的议案》等与本次资产购买相关的议案，具体内容详见公司于2022年7月1日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

2022年7月14日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对海航科技股份有限公司资产购买预案的信息披露问询函》（上证公函【2022】0724号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求及公司的最新情况，公司对《海航科技股份有限公司资产购买预案》的部分内容进行了修订，公司于2022年7月26日披露了《海航科技股份有限公司资产购买预案（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下：

预案章节	修订内容
重大事项提示	在“六、本次交易相关方所做出的重要承诺”中补充披露了交易对方及其实际控制人、董事、上市公司控股股东海航科技集团关于不存在关联关系的补充承诺。
第二节 上市公司基本情况	在“三、公司最近三十六个月的控制权变动情况”中补充了“（一）公司实际控制人变更背景”和“（二）公司实际控制人变更情况”。
第四节 交易标的基本情况	1、补充了“三、标的资产融资协议主要条款、交易对方提前赎回并过户标的资产的具体手续及其时间安排”。 2、在“四、标的资产的运营情况及财务数据”补充了“（三）标的主要技术指标及核心竞争力”、“（四）标的资产历史维修情况及预计维修费用”、“（五）标的资产的持续经营能力”及“（六）《MARPOL公约》附则VI的修正案对标的资产减值及交易作价的影响”。 3、补充了“五、标的资产前次交易情况及前次交易作价同本次交易评估作价差异的原因及合理性”。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2022年7月26日