

索通发展股份有限公司

关于《发行股份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法律责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准索通发展股份有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3255号）。

针对上述事项，公司对《索通发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件进行了相应修订、补充和更新，相关内容在《索通发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《重组报告书》”）中以楷体加粗的形式列示。

现就本次修订情况说明如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与《重组报告书》中的简称或名词的释义具有相同含义）：

《重组报告书》 章节	修订说明
重大事项提示	1、更新了本次交易的决策过程和审批情况，中国证监会已核准本次交易； 2、根据中国证监会核准批复更新了本次发行股份购买资产的股份发行数量
重大风险提示	1、删除了审批风险、本次交易方案调整的风险； 2、更新了募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险、股市波动风险中关于本次交易仍需中国证监会审批的相关描述
第一章 本次交易概况	1、更新了本次交易的决策过程和审批情况，中国证监会已核准本次交易； 2、更新了本次交易对中小投资者权益保护的安排
第四章 标的资产基本情况	1、根据最新情况更新了标的公司的主要资产权属情况
第五章 发行股份情况	1、根据中国证监会核准批复更新了本次发行股份购买资产的股份发行数量
第九章 交易合规性分析	1、根据最新情况更新了标的资产产权清晰的描述
第十三章 风险因素	1、删除了审批风险、本次交易方案调整的风险； 2、更新了募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险、股市波动风险中关于本次交易仍需中国证监会审批的相关描述

《重组报告书》 章节	修订说明
第十四章 其他 重要事项	1、更新了本次交易对中小投资者权益保护的安排

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2023年1月10日