

**广东宏川智慧物流股份有限公司**  
**重大资产购买报告书（草案）与重大资产购买预案**  
**之差异说明表**

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年7月24日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司〈重大资产购买预案〉及其摘要的议案》（以下简称“预案”）；于2023年8月21日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司〈重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”）。

相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书主要章节	预案主要章节	与预案的差异说明
交易各方声明	交易各方声明	1、更新了上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 2、新增了本次交易证券服务机构声明
释义	释义	增加及更新了部分释义内容
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次重组交易标的评估情况 2、更新了本次交易的资金来源及支付方式 3、更新了本次交易对上市公司的影响 4、更新了本次交易已履行的决策程序及批准程序 5、更新了本次重组对中小投资者权益保护的安排
重大风险提示	重大风险提示	1、新增了资金筹措风险及偿债风险，新增了商誉减值风险 2、更新了本次交易尚需履行的决策和审批风险 3、删除了本次交易审计、评估工作尚未完成的风险 4、更新了资产瑕疵风险 5、新增了客户流失风险 6、删除了市场竞争风险、其他风险
第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	1、更新了本次交易的决策过程和批准过程 2、更新了本次交易的方案概况 3、更新了本次交易的性质 4、更新了本次交易对上市公司主要财务状况的影响 5、更新了本次交易相关方作出的重要承诺
第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	1、更新上市公司最近三年及一期的主要财务数据及财务指标 2、更新了最近三年的合法合规情况 3、删除了本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况

		4、新增了收购主体基本情况
第三节 交易对方情况	第三节 交易对方情况	1、新增了交易对方股东基本情况 2、新增了交易对方历史沿革、主要业务发展情况、下属企业情况、主要财务数据 3、新增了交易对方及其主要管理人员最近五年内受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明及诚信情况
第四节 交易标的基本情况	第四节 交易标的基本情况	1、新增了标的公司及下属企业历史沿革、最近三年增减资及股权转让情况 2、新增了标的公司主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况 3、新增了主要经营资质 4、新增了重大未决诉讼、仲裁、行政处罚和合法合规情况 5、更新了最近三年主营业务发展情况 6、删除了标的公司最近两年及一期的主要财务数据，新增了报告期经审计的主要财务指标 7、新增了最近三年发生的与改制、增资、股权转让相关的资产评估或估值情况 8、新增了报告期内会计政策及相关会计处理
第五节 本次交易标的的评估情况	第五节 标的资产的预估作价情况	1、根据评估结果，更新了交易标的的评估情况
第六节 本次交易合同的主要内容	第六节 本次交易合同的主要内容	1、新增了公司治理及人员安排 2、新增了《附条件生效的股权转让协议之补充协议》 3、更新了过渡期安排
第七节 本次交易的合规性分析	-	新增章节
第八节 管理层讨论分析	-	新增章节
第九节 财务会计信息	-	新增章节
第十节 同业竞争与关联交易	-	新增章节
第十一节 风险因素	第八节 风险因素	1、新增了资金筹措风险及偿债风险，新增了商誉减值风险 2、更新了本次交易尚需履行的决策和审批风险 3、删除了本次交易审计、评估工作尚未完成的风险 4、更新了资产瑕疵风险 5、新增了客户流失风险 6、更新了其他风险
第十二节 其他重要事项	第九节 其他重要事项	1、新增了本次交易对于上市公司负债结构的影响 2、新增了本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明 3、新增了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况 4、更新了本次重组对中小投资者权益保护的安排
第十三节 独立董事和中介机构对本次交易的结论性意见	第十节 独立董事意见	1、更新了独立董事意见 2、新增了中介机构对本次交易的结论性意见
第十四节 相关中介机构	-	新增章节
第十五节 公司及有关中介机构声明	第十一节 声明与承诺	1、更新了公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺 2、新增了独立财务顾问声明、法律顾问声明、审计机构声明、资产评估机构声明、备考审阅机构声明
第十六节 备查文件	-	新增章节

（本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买报告书（草案）与重大资产购买预案之差异说明表》之盖章页）

广东宏川智慧物流股份有限公司

2023年8月21日