

华凯易佰科技股份有限公司

关于重大资产购买报告书（草案）的修订说明

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。

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买义乌华鼎锦纶股份有限公司持有的深圳市通拓科技有限公司 100.00% 股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024 年 5 月 21 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于〈华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。

2024 年 6 月 3 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对华凯易佰科技股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2024〕第 3 号）（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实，并对《华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订、补充和完善。相较于前次披露文件，本次补充和修订的主要内容如下，如无特别说明，本公告中的简称或释义与《重组报告书》（修订稿）之“释义”所定义的简称或名词释义具有相同的含义。

章节	修订说明
目录	根据修订情况更新目录
释义	调整了部分释义
重大风险提示	1、修改完善了收购后对标的公司整合的风险的相关表述；2、补充了收购后标的资产应收账款及其他应收款回收不及时的风险
第四章 交易标的基本情况	1、补充了香港通拓最近三年主要财务数据；2、修改完善了尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁案件
第十一章 风险因素分析	1、修改完善了收购后对标的公司整合的风险的相关表

	述；2、补充了收购后标的资产应收账款及其他应收款回收不及时的风险
第十二章 其他重要事项	补充披露了自查期间本次交易相关主体买卖上市公司股票的自查情况
第十五章 备查文件及备查地点	增补了备查文件

以上具体修订内容详见上市公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2024年6月11日