

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2024-070

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）及其摘要的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称“标的公司”或“冠鸿智能”）51%的股权，同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于评估数据更新，公司对重组报告书做了相应修订。现将本次重组报告书修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的释义均与《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》的释义一致）：

章节	修订情况
重大事项提示	1、在“一、本次重组方案简要介绍”之“（二）交易标的的评估或估值情况”补充了加期评估报告内容的论述。
第一章 本次交易概况	1、在“五、本次交易决策过程和批准情况”之“（一）本次交易已履行的决策和审批程序”中补充了董事会及监事会审议届次情况。
第四章 交易标的基本情况	1、在“五、标的公司主要资产的权属状况、对外担保及主要负债、或有负债情况”之“（一）主要资产权属状况”之“6、计算机软件著作权”更新了软件著作权情况。
第六章 标的资产评估情况	1、在“一、标的资产评估情况”之“（一）标的资产评估概述”补充了加期评估报告内容的论述。

特此公告。

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2024年6月26日