

## 普源精电科技股份有限公司

### 关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）

#### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买北京耐数电子有限公司（以下简称“耐数电子”或“标的公司”）67.7419%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于2024年7月5日召开2024年第3次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议，认为本次交易符合重组条件和信息披露要求。相较公司于2024年6月29日披露的《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

序号	草案章节	修订内容
1	“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”之“（一）审批风险”	修订了尚需满足的条件
2	“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”之“（一）商誉减值的风险”	完善了商誉减值的相关表述
3	“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易已履行和尚需履行的审批程序”	增加了本次交易已经上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过等已履程序，对相关表述进行了修订
4	“第八节 本次交易的合规性分析”之“七、本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》”之“（一）本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定”	增加了本次交易已经上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过等已履程序，对相关表述进行了修订
5	“第十二节 风险因素”之“一、本次交易相关风险”之“（一）审批风险”	修订了尚需满足的条件

序号	草案章节	修订内容
6	“第十二节 风险因素”之“一、本次交易相关风险”之“(四) 商誉减值的风险”	完善了商誉减值的相关表述

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024年7月10日