

# 重庆美利信科技股份有限公司

## 重大资产购买报告书（草案）与预案差异情况对照表

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司美利信科技国际有限公司在卢森堡设立特殊目的公司，从 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH, Voit Beteiligungs GmbH, Hendrik Otterbach 处以现金方式收购 VOIT Automotive GmbH 97% 股权，并通过德国公司间接取得 Fonderie Lorraine S.A.S.51% 的股权；拟从 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH, Caroline Kneip, Christopher Pajak, Johannes Voit, Peter Buck, Matthias Voit, Zbigniew Psikus 和 Krzysztof Tomaszak 处以现金方式收购 Voit Polska Sp. Z o.o.100% 股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<重庆美利信科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》（以下简称“预案”）。

2024 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<重庆美利信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》（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	主要差异情况
上市公司声明	上市公司声明	更新相关描述。
交易对方声明	交易对方声明	更新交易对方声明内容
中介机构声明	-	新增章节
重大事项提示	重大事项提示	1、更新标的资产交易作价，补充交易标的资产交易定价情况、支付方式、过渡期损益安排和本次交易方案相关内容；2、更新“本次重组对上市公司的影响”、“本次交易已履行的及尚需履行的决策和审批程序”；3、补充“摊薄当期每股收益的填补回报安排”。

重大风险提示	重大风险提示	更新本次交易相关的风险。
第一节本次交易概况	第一节本次交易概况	1、更新交易背景；2、更新本次交易的具体方案；3、更新本次交易决策过程和批准情况；4、更新交易标的资产交易定价情况、支付方式等本次交易方案相关内容；5、新增“本次交易构成重大资产重组”的具体判断依据；6、更新本次交易对上市公司的影响；7、新增“本次重组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、新增“历史沿革”；2、更新上市公司财务数据；3、新增“上市公司合法合规情况”。
第三节交易对方基本情况	第三节交易对方基本情况	1、新增控股股东主营业务、主要财务数据及简要财务报表；2、新增自然人股东最近三年的职务及与任职单位的产权关系；3、新增法人股东主要下属企业情况；4、新增交易对方之间的关联关系；5、新增与上市公司关联关系说明及向上市公司推荐董事或者高级管理人员情况；6、新增交易对方最近五年违法违规情况和诚信情况。
第四节交易标的基本情况	第四节交易标的基本情况	1、新增标的公司历史沿革情况；2、新增标的公司报告期主要财务数据情况；3、新增标的公司主要资产权属状况、对外担保状况及主要负债、或有负债情况；4、新增标的公司合法合规情况；5、完善标的公司主营业务发展情况；6、新增标的公司主营业务具体情况；7、新增标的公司主要资产情况；8、新增标的公司核心技术及研发情况9、新增标的公司的主要会计政策及相关会计处理。
第五节标的资产评估情况	第五节标的资产的预估值情况	根据评估机构出具的评估报告，对该部分进行整体更新。
第六节本次交易主要合同	-	根据补充协议更新。
第七节本次交易的合规性分析	-	根据披露准则要求，新增本章节。
第八节管理层讨论与分析	-	根据披露准则要求，新增本章节。
第九节财务会计信息	-	根据披露准则要求，新增本章节。
第十节同业竞争与关联交易	-	根据披露准则要求，新增本章节。

第十一节风险因素	第八节风险因素分析	更新本次交易相关的风险。
第十二节其他重大事项	第九节其他重大事项	1、新增标的公司和上市公司资金占用及担保情况；2、新增本次交易对上市公司负债结构的影响；3、新增上市公司在最近十二个月内曾发生资产交易的情况；4、新增本次交易对上市公司治理机制的影响；5、新增本次交易完成后上市公司的现金分红政策；6、新增本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况。
第十三节独立董事及证券服务机构关于本次交易的意见	第十节独立董事关于本次交易的意见	更新独立董事意见，新增独立财务顾问及律师意见。
第十四节本次交易相关中介机构	-	根据披露准则要求，新增本章节。
第十五节备查资料	-	根据披露准则要求，新增本章节。
第十六节声明与承诺	第十一节上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明	更新上市公司董事、监事、高级管理人员声明，新增相关中介机构的声明。

(以下无正文)

（本页无正文，为《重庆美利信科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）与预案差异情况对照表》之盖章页）

重庆美利信科技股份有限公司

年 月 日