

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2021-126

## 成都运达科技股份有限公司

### 关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）

#### 修订说明的公告

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

成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月10日在指定信息披露媒体披露了《成都运达科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”或“报告书”）及其他相关公告，并于2021年11月23日收到深圳证券交易所下发的《关于对成都运达科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2021〕第17号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司对重组报告书进行了修订，涉及的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中所采用的释义与《成都运达科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》一致：

1、重组报告书“重大事项提示”之“四、本次重组支付方式”补充披露了控股股东关于锁定上市公司股份的安排；

2、重组报告书“重大事项提示”之“九、本次交易相关方做出的重要承诺”补充披露了西藏立霖关于关于本次重组付款安排的相关承诺；

3、重组报告书“重大事项提示”补充披露了“十五、公司决定终止本次重大资产重组”；

4、重组报告书“重大风险提示”、“第十一节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）本次交易可能暂停、中止或取消的风险”补充披露了本次交易终止的相关事项；

5、重组报告书“重大风险提示”、“第十一节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（十）控股股东股权质押的风险”修订了运达创新持有上市

公司的股份数量及比例；

6、重组报告书“重大风险提示”、“第十一节 风险因素”之“二、标的公司的经营风险”之“(六)核心技术泄密的风险”补充披露了标的公司未对核心技术申请专利、标的公司“电气化铁路数字化牵引变电所自动化系统”专利实质审查不通过可能导致的风险。

7、重组报告书“重大风险提示”、“第十一节 风险因素”之“二、标的公司的经营风险”补充披露了标的公司经营性现金流长期紧张的风险；

8、重组报告书“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易背景”之“”补充修订了上市公司的发展战略以及标的公司的行业地位；

9、重组报告书“第一节 本次交易概况”补充披露了收购货安计量、本次收购的筹划过程；

10、重组报告书“第二节 上市公司基本情况”之“五、主营业务发展情况”补充披露了上市公司的主营业务及发展战略；

11、重组报告书“第二节 上市公司基本情况”之“第三节 交易对方情况”修订了运达创新持有上市公司的股份数量及比例；

12、重组报告书“第四节 标的公司情况”之“六、主营业务发展情况”补充披露了标的公司的产能、产量、销量、单位价格等内容；

13、重组报告书“第四节 标的公司情况”之“六、主营业务发展情况”之“(十)主要产品生产技术和核心技术人员情况”补充披露了部分核心技术并未申请专利进行保护的原因、正在申请的专利对应的核心技术以及财务顾问及律师对标的公司未申请专利的核心技术的核查过程、查阅的资料信息、来源及判断依据；

14、重组报告书“第四节 标的公司情况”之“六、主营业务发展情况”之“(十二)标的公司核心技术及相关专利的情况说明”补充披露了“同行业可比公司是否已有与标的公司核心技术相同或相似的技术且已获得专利”；

15、重组报告书“第八节 管理层讨论与分析”之“(一)财务状况分析”之

“1、资产结构分析”之“(3) 应收账款”修订了期后回款的相关数据；

16、重组报告书“第八节 管理层讨论与分析”之“(二) 盈利情况分析”之“1、营业收入分析”之“(3) 收入变动分析”补充披露了新增订单情况的相关表述。

成都运达科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 21 日