

证券代码：688360

证券简称：德马科技

公告编号：2023-064

**德马科技集团股份有限公司**  
**关于《德马科技集团股份有限公司发行股份**  
**及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）**  
**（修订稿）》及摘要修订说明的公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买江苏莫安迪科技股份有限公司（以下简称“莫安迪”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于2023年6月29日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2023〕6号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司已与本次交易的相关各方及中介机构就《问询函》所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，形成了《德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）及其摘要以及《关于德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函的回复》（以下简称“回复”），详见公司2023年8月8日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

现根据上交所的进一步审核意见，公司与相关中介机构对《问询函》回复进行了修订，并对重组报告书（修订稿）再次进行了修订、补充及完善，重组报告书（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或名词的释义与重组报告书（修订稿）中的简称或名词的释义具有相同含义）：

草案章节	修订内容
第一节 本次交易概况	在“一、本次交易的背景、目的和协同效应”之“（三）本次交易标的公司的科创属性及与上市公司主营业务的协同效应”进一步补充披露上市公司与标的公司的协同性； 在“七、本次重组相关各方作出的重要承诺”之“（二）交易标的及交易对方承诺”补充披露标的公司关于环保有关事项的承诺
第六节 标的资产评估情况	在“六、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析”之“（六）本次交易价格的公允性分析”进一步补充披露标的公司与可比上市公司的市净率差异分析和本次交易与可比交易的评估增值率差异分析
第九节 管理层讨论与分析	在“三、交易标的的财务状况和盈利能力分析”之“（四）标的公司现金流量分析”补充对标的公司的经营活动产生的现金流量的分析

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2023年8月18日