

## 苏州瑞玛精密工业股份有限公司

## 关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日披露了《苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于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）》（以下简称“草案”），并于2023年3月13日收到深圳证券交易所下发的《关于对苏州瑞玛精密工业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的问询函》（并购重组问询函（2023）第3号）（以下简称“问询函”）。公司会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行认真核查并逐项回复，具体内容详见公司2023年4月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对苏州瑞玛精密工业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的问询函>回复》。根据审核问询函的相关要求，公司对本次重组报告书等相关文件进行了补充披露和完善，主要修订内容如下：

| 序号 | 章节           | 修订情况  |
|----|--------------|---|
| 1  | 释义           | 因本次修订更新释义中草案及其摘要名称。   |
| 2  | 重大事项提示       | 在“（七）本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施”中更新上市公司本次交易前后合并报表净利润及每股收益指标及解释说明。  |
| 3  | 重大风险提示       | （1）在“二、与标的资产经营相关的风险”中更新（二）客户集中度较高的风险；<br>（2）在“三、本次交易后上市公司相关风险”中更新（二）汇率波动风险、（三）商誉减值风险，新增（四）定金无法收回的风险、（五）合资公司经营亏损的风险。 |
| 4  | 第一节 本次交易概况   | 在“二、本次交易的具体方案”之“（四）业绩承诺、补偿安排及业绩奖励”中更新超额业绩奖励内容。  |
| 5  | 第三节 交易对方基本情况 | （1）在“一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方”之“（二）亚太科技”中更新产权控制关系图；<br>（2）在“一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方”                                       |

| 序号 | 章节              | 修订情况   |
|----|-----------------|--|
|    |                 | 中新增（七）交易对方各层股东直接或间接拥有权益的锁定期安排；<br>（3）在“二、募集配套资金的交易对方”之“（一）汉铭投资”中补充最近两年主要财务指标。  |
| 6  | 第四节 目标公司基本情况    | （1）在“二、普拉尼德基本情况”之“（三）间接股份代持及解除情况”中更新股份代持解除的内容；<br>（2）在“三、目标公司股权结构及产权控制关系”中更新目标公司股权结构图；<br>（3）在“五、目标公司主要资产、对外担保以及主要负债情况”之“（一）主要资产情况”中更新目标公司房屋租赁情况；<br>（4）在“十、许可他人使用自己所有的资产或作为被许可方使用他人资产情况”更新 DUNLOP 商标许可情况； |
| 7  | 第六节 目标公司评估情况    | （1）在“二、普拉尼德评估情况”之“（四）收益法具体情况”之“5、预测期的收益预测”中更新销售价格预测；<br>（2）在“二、普拉尼德评估情况”之“（八）特别事项说明”中更新普莱德汽车基本情况；<br>（3）在“四、董事会关于本次交易标的评估值合理性以及定价公允性的分析”之“（四）重要参数变动的敏感性分析”中更正对销售价格、原材料价格、折现率变动的敏感性分析。                      |
| 8  | 第七节 本次交易合同的主要内容 | 在“三、《发行股份及支付现金购买资产协议书》（2023年）”中新增“（十七）法律适用和争议解决”。  |
| 9  | 第九节 管理层讨论与分析    | 在“六、本次交易对上市公司的影响分析”之“（三）本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”中更新本次交易对上市公司每股收益等财务指标计算表及解释说明。   |
| 10 | 第十二节 本次交易的风险因素  | （1）在“二、与标的资产经营相关的风险”中更新（四）客户集中度较高的风险；<br>（2）在“三、本次交易后上市公司相关风险”中更新（二）汇率波动风险、（三）商誉减值风险，新增（四）定金无法收回的风险、（五）合资公司经营亏损的风险。  |
| 11 | 第十三节 其他重要事项     | （1）更新“七、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”；<br>（2）在“九、本次交易对中小投资者权益保护的安排”之“（七）本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施”中更新本次交易对上市公司每股收益等财务指标计算表及解释说明。  |

公司将持续关注本次交易的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，本次交易有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为

准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年4月1日