

大唐电信科技股份有限公司关于间接参股公司部分股权转让之 重大资产重组报告书（草案）与预案（修订稿）差异对比表

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”、“公司”）于 2021 年 7 月 3 日披露了《大唐电信科技股份有限公司间接参股公司部分股权转让之重大资产重组预案》及相关文件，于 2021 年 7 月 29 日根据上海证券交易所作出的《关于对大唐电信科技股份有限公司间接参股公司部分股权转让之重大资产重组预案的信息披露问询函》（上证公函[2021]0742 号）披露了修订后的《大唐电信科技股份有限公司间接参股公司部分股权转让之重大资产重组预案（修订稿）》（以下简称“重组预案”），于 2021 年 9 月 9 日签署了《大唐电信科技股份有限公司间接参股公司部分股权转让之重大资产重组报告书（草案）》（以下简称“重组草案”）及相关文件，截至本差异对比表出具日，本次重组的重组方案未发生重大变化。根据重组草案的章节顺序，现就重组草案与重组预案内容的差异情况说明如下：

序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
1	声明	声明	增加了相关证券服务机构及人员声明
2	重大事项提示	重大事项提示	1、明确了本次交易的交易对方及交易方案； 2、更新了本次交易标的资产的评估和作价情况； 3、更新了标的公司过渡期间损益归属； 4、明确了本次交易不构成关联交易； 5、根据备考审阅报告，更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响； 根据重组进展更新了已履行和尚未履行的决策程序及审批程序； 6、更新了重组相关方出具的承诺； 7、更新了本次重组对中小投资者权益保护的安排。
3	重大风险提示	重大风险提示	更新了与本次交易相关的风险、公司经营和业绩变化的风险以及与标的资产相关的风险。
4	释义	释义	重组草案修改并增加了部分释义
5	第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	1、更新了本次交易的目的； 2、明确了本次交易的交易对方及交易方案； 3、明确了本次交易不构成关联交易； 4、根据备考审阅报告，更新了本次交易对上市

序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
			公司主要财务指标的影响； 根据重组进展更新了已履行和尚未履行的决策程序及审批程序。
6	第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	更新了最近三年重大资产重组情况。
7	第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	1、补充披露了各交易对方历史沿革、主要业务发展情况、产权关系结构图、下属企业及主要财务指标等基本情况； 2、补充披露了各交易对方与上市公司的关联关系以及与其他交易对方的关联关系情况； 3、补充披露了各交易对方及主要管理人员最近5年受到行政处罚和刑事处罚，涉及诉讼或者仲裁等情况，以及最近5年诚信情况。
8	第四节 交易标的基本情况	第四节 交易标的基本情况	1、更新了交易标的的产权控制结构情况； 2、补充披露了各标的资产的主要资产及权属情况、对外担保、主要负债及或有负债情况； 3、更新了标的公司所处行业基本情况； 4、补充披露了标的公司下属企业情况； 5、补充披露了各标的资产最近三年发生的资产评估、股权转让、增资、减值情况； 6、补充披露了交易标的为股权的说明； 7、补充披露了报告期内资产转移剥离调整情况； 8、补充了标的公司合法合规情况及诉讼、仲裁、司法强制执行情况。
9	第五节 交易标的评估情况	第五节 交易标的评估情况	补充披露了标的资产定价公允性分析。
10	第六节 本次交易主要合同		新增本章节。
11	第七节 本次交易的合规性分析	第六节 本次交易的合规性分析	补充披露了独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组管理办法》的规定发表的明确意见。
12	第八节 管理层讨论与分析		新增本章节。
13		第七节 本次交易对上市公司经营的影响	重组草案将该部分合并至其他章节披露。
14	第九节 财务会计信息	第八节 财务会计信息	新增上市公司备考财务资料。
15	第十节 同业竞争和关联交易		新增本章节。
16	第十一节 风险因素	第九节 风险因素	更新了与本次交易相关的风险、公司经营和业绩变化的风险以及与标的资产相关的风险。
17	第十二节 其他重	第十节 其他重要事	1、补充披露了本次交易完成后上市公司资金、

序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
	要事项	项	资产被占用的情况； 2、补充披露了本次交易完成后上市公司为控股股东及其关联方提供担保的情况； 3、补充披露了本次交易对上市公司负债结构的影响； 4、更新了上市公司最近 12 个月重大资产交易情况； 5、补充披露了本次交易对上市公司治理机制的影响； 6、补充披露了本次交易后上市公司的现金分红政策； 7、补充披露了相关主体买卖上市公司股票的自查情况； 8、补充披露了本次重组中对中小投资者权益保护的安排； 9、补充披露了其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息。
18	第十三节 独立董事及相关中介机构意见	第十一节 独立董事关于本次交易的意见	1、补充披露了独立财务顾问意见； 2、补充披露了法律顾问意见。
19	第十四节 本次交易的相关证券服务机构		新增本章节
20	第十五节 上市公司及全体董事、监事、高管声明及中介机构声明	第十二节 声明与承诺	1、补充披露了独立财务顾问声明； 2、补充披露了法律顾问声明； 3、补充披露了审计机构、审阅机构声明； 4、补充披露了资产评估机构声明。
21	第十六节 备查文件		新增本章节

大唐电信科技股份有限公司

2021 年 9 月 8 日