

新亚电子股份有限公司

关于公司《重大资产购买报告书（草案）》及摘要修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年10月13日，新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对新亚电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函【2022】2580号）（以下简称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司高度重视，积极组织相关各方针对反馈意见的相关问题进行研究讨论并逐项予以落实。目前，公司会同中介机构完成了《问询函》相关问题的核查及回复，并根据相关要求对问询函回复内容进行公开披露，现就重组草案修订情况说明如下：

重组草案章节	修订情况说明
重大事项提示	更新本次交易方案已经履行的决策程序及批准情况；补充标的公司股权冻结相关事项说明
重大风险提示	补充超出产能生产的风险提示；补充交割前标的公司股权被冻结的风险提示
第一章 本次交易概述	更新本次交易方案已经履行的决策程序及批准情况
第二章 上市公司基本情况	无
第三章 交易对方基本情况	无
第四章 拟购买资产基本情况	更新中德电缆子公司情况；更新中德电缆抵押、质押情况；补充披露标的资产股权相关事项；补充披露中德电缆与中利集团及下属企业相关购销业务的具体情况；补充中利光电环评瑕疵相关事项；补充大客户依赖，供应商集中相关事项；补充中德电缆独立性相关事项
第五章 标的资产评估及定价情况	结合大客户依赖情况，补充披露收益法评估中预测期营业收入的具体预测过程、假设和依据，可实现性和可靠性，补充对大客户

重组草案章节	修订情况说明
	依赖的合理性分析，分析评估预测的审慎性； 补充披露营运资金变动的具体预测过程、假设和依据，补充说明预测期相关数据变动幅度较大的原因及合理性
第六章 本次交易的主要合同	无
第七章 本次交易的合规性分析	无
第八章 管理层讨论与分析	补充披露中德电缆最近一期毛利率、扣非后净利润同比下降的原因及合理性，与同行业可比公司是否一致；补充披露导致中德电缆业绩下滑的影响因素是否已消除，是否对其未来持续盈利能力造成重大不利影响，说明本次收益法评估是否充分考虑相关影响；补充披露中德电缆经营活动现金流量净额波动较大且与净利润不匹配的原因及合理性。
第九章 财务会计信息	无
第十章 同业竞争与关联交易	无
第十一章 风险因素分析	补充超出产能生产的风险提示；补充交割前标的公司股权被冻结的风险提示
第十二章 其他重要事项	补充披露股票买卖核查情况
第十三章 对本次交易的结论性意见	无
第十四章 中介机构及有关经办人员	无
第十五章 备查文件及备查地点	无
第十六章 公司及各中介机构声明	无

上述修订内容，涉及到草案摘要的已经同步修订。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日