## 深圳市宇顺电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

·次会议通知于2021年10月12日以电子邮件等方式送达全体董事,会议于2021年10月14 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事6人,实际出席的董事6人。本次会 议由董事长周璐女士主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章是》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

、逐项审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易方案的议案》; 本议案涉及关联交易,关联董事王允贵先生现任中植企业集团有限公司首席经济学

本议案涉及关联交易,天联重事土允贾允生现证中但正业朱阳月824日月825日,家、且由控股股东向董事会推荐,对本议案回避表决。公司拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司(以下简称"凯旋门")、白宜平(以下合称"交易对方")合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司(以下简称"标的公司"、"前海首科")100%股权,并向公司控股股东中植融云(北京)企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。公司第五届董事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会已逐项审议通过《关于公司华全距公环五台和全船公路产产单位第一次临时股东大会已逐项审议通过《关于公司华全距公环五台和全船公路产产并冀重配查济金构成关联交易的议案》等相关议案。

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等相关议案。 经与交易对方凯旋门、白宜平协商,公司拟就本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格、支付方式、现金支付安排、发行数量、锁定期安排、业绩补偿、超额业绩奖励、减值补 偿及募集配套资金的募集资金用途等内容进行修改,现就调整后内容逐项审议如下:

多米的运货运动分类的现金购买资产 (一)发行股份及支付现金购买资产 1、定价原则及交易价格 本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。根据中联资产评估集团有 限公司出具的"中联评报字[2021]第1259号"《深圳市字顺电子股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司100%股权项目资产评估报告》,本次交易 双军的战争等。 对标的资产界用资产基础法及收益法进行评估,并采用收益法的评估结果作为最终结果。 截至评估基准日2020年12月31日,标的资产的评估值为94,340.05万元。基于上述评估结 果,经交易各方协商,确定标的资产的交易价格为90,000,00万元。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

农代结果::原用岛、小家区内、小家开风。 2、支付方式 本次交易涉及的标的资产的对价支付方式为发行股份及支付现金相结合。其中,公司 和以现金方式支付交易总对价的40%,以公司定向发行的股份支付交易总对价的60%。交易对方凯旋门、白宜平分别按照其持有的标的公司股权比例分配现金对价及股份对价,具

				单位:人民币	万元
交易对方	持有前海首科的	交易对价	支付方式		
5C/00/K1/73	股权比例	3C 993 X1 TIT	股份支付金额	现金支付金額	]
凯旋门	88.19%	79,371.00	47,622.60	31,748.40	]
白宜平	11.81%	10,629.00	6,377.40	4,251.60	]

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表於結果:5項目息,0項以內,5元升以。 3、现金支付安排 本次交易项下现金对价分期支付,其中(1)第一笔现金对价为交易对方在本次交易项 下应纳税总额,以税务主管部门核定金额为准,应于交割日或上市公司收到交易对方关于 税条主管部门核定金额的共面通知后(以孰晦为准)=(3)个工作日内一次性支付 一笔现金对价后的剩余现金对价按照标的公司业绩承诺完成情况分批支付,具体安 排如下 

当期应付现金对价总额—标的公司截至当期期末累积实现的净利润数额/业绩承诺期 内累积承诺净利润数额(31,440万元)×(现金对价总额—第一笔现金对价)-(上市公司 已支付的现金对价-第一笔现金对价)。 (1)如标的公司截至各期期末累积实现的净利润数超过各期期末累积承诺的净利润

数,上市公司应在关于标的公司当期盈利情况的《专项审核报告》(2023年度应同时出具《减值测试报告》)或复核报告出具后十(10)个工作日内,按上述公式计算第二笔至第四笔现金对价金额,并在扣除《诚意金协议》约定上市公司向交易对方支付的诚意金后,一次 性支付至交易对方指定的银行账户; (2)否则,如标的公司截至各期期末累积实现的净利润数没有达到各期期末累积承诺

(27台则,刘州时公司城上音母剧州东秦怀实现的伊利南级及有运到音剧别木秦怀基础 的净利润数,在扣除《诚意金协议》约定上市公司间交易对方支付的诚意。自交易对方根 据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资 产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定足额履行业绩补偿、减值补偿(如有)后, 当期应付现金对价仍有剩余,则应在交易对方足额履行业绩补偿义务、减值补偿义务(如 )后十五(15)个工作日内,将剩余的当期应付现金对价一次性支付至交易对方指定的银 一。 为免疑义,①上市公司应付第二笔、第三笔及第四笔现金对价单笔金额及合计均不超

过扣除第一笔现金对价户的剩余现金对价户额,即上市公司应支付的第二笔、第三笔及第四笔现金对价单笔金额以根据上述公式计算的当期应付现金对价企额及截至该期期末上市公司应付的剩余现金对价余额孰低者为准。②业绩承诺期间,如交易对方已根据《发行股 份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议《发行股份及支付现金购买资 预测补偿协议书》及其补充协议的约定以现金方式履行全部或部分业绩补偿义务,任何情形下上市公司均无须承担向交易对方返还该等现金补偿的义务。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4、发行数量

本次发行股份购买资产的股份发行数量将按照下述公式确定,发行股份的数量=以发 行普通股形式向交易对方支付的交易总对价/本次普通股发行价格,本次发行股份的数量系向下取整(如需),小数部分不足一股的,认购方自愿放弃。 根据本次交易作价人民币90,000.00万元测算,本次交易拟向交易对方发行股份共计

78,717,201股,其中向凯旋门发行股份69,420,699股,向白宜平发行股份9,296,501股。 最终发行数量以中国证监会核准的股数为准。在本次发行的定价基准日至发行日期 司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股份数量也随之 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、锁定期安排 "随仁),白宜平通过本次发行股份购买资产取得的公司股份,自该等股份发行上市之 日起12个月内不转让或解禁。在12个月期限届满后,凯旋门,白宜平通过本次发行股份购买 资产取得的股份按照《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份 及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定的业绩承诺完成情况分批 (1)截至业绩承诺期各期末,交易对方当期可解锁的股份数量的计算公式如了

告》)或复核报告出具后十五(15)个工作日内,按照上述公式计算交易对方当期可解锁的 音》)现象核核百四段后于五(16)个上下口内,按照上还公式订算之物为万当期可解现的股份数量并完成解锁。 ②如截至各期期末,标的公司尚未解锁年度累积实现的净利润数额低于同期承诺的累

《知碱至各期期末,标的公司间未赚取中技票积实现的净利雨数额低于间期承诺的紧 积净利润数,若1、同时触收发发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定的补偿义务,则在交易对方根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及 其补充协议《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定 短额履行业缴补偿、减值补偿、如有)后、根据上述公式计算的、交易对方所持当期可解锁 的对价股份仍有剩余,应解除锁定,II、未触发《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测 补偿协议书》及其补充协议约定的补偿义务,则交易对方所持尚未解锁的对价股份应继续

可定。 3)为免疑义,①依据上述公式计算的交易对方可解锁的股份数量应精确至个位数, 如果计算结果存在小数的,应当舍去小数向下取整数;②交易对方当期可解锁股份数量应以依据前述公式计算的股份数量及截至该期期末交易对方剩余的尚未解锁的股份数量效 以依据的近公式以解的成份数量及概定设例的不少例为例识的问书解码的可放的数量外 低者为准;如此绩旅站期间,如交易对方已根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》 及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》 及其补充协议的 约定以股份方式履行全部或部分业绩补偿义务,任何情形下上市公司均无须承担向交易对 方补充发行股份的义务

凯旋门、白宜平承诺. 若上述锁定期安排与证券监管机构、外资监管等政府机构的最新监管意见不相符,其承诺将根据相关证券监管机构或政府机构的监管意见调整锁定期承

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

业绩补偿、超额业绩奖励

(1)业绩补偿 业绩承诺期间,上市公司应逐年对标的公司的业绩承诺实现情况进行考核,业绩承诺 方应根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产的基据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定,以现金及/或股份形式进行补偿。业绩承诺期内各期末、上市公司应根据截至该期期末标的公司累积实现的净利润数分别计算当期交易对方应支付的业绩补偿总额。具体安排如下:

加(1)2021年度及2022年度 标的公司截至各期期末要和实现的净利润低于同期要和 承诺的净利润的85%,或(2)2023年度,标的公司截至该期期未累积实现的净利润低于同期累积承诺的净利润的100%,则交易对方均应承担业绩补偿义务。 当期业绩补偿金额=[标的公司截至该期期末累积承诺净利润数额—同期标的公司累

积实现的净利润数额1/业绩承诺期内累积承诺净利润数额×交易对价总额-交易对方已补

超额业绩奖励金额(税前)=(标的公司业绩承诺期内累积实现的净利润数额-业绩承

超微型现实处则或被(水相)/=(水阳水石型型级环相对)/系列系型设计,现代数据数据分别。 结期内累积承诺净利润数额(人民币31,440万元))×50%,且超额业绩奖励金额合计不 超过交易总对价的20%(即人民币1.80亿元)。 业绩承诺、业绩补偿及超额业绩奖励的具体安排由业绩承诺方与公司签署的《发行股

业级事情、业级作员及超额业级卖励的具体支持由业级事情万马公份及支付观金购买资产之盈利强剩补偿协议书》及其补充协议约定为准。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

业结承诺期满,公司应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对标的资产进行减值 迎頭爭的場所。公司於時刊行百、此方伝》然是印景的理學對別為於印页广茲自城 測試并出身《藏值測試报告》。上市公司有权依据该等《藏值测试报告》或复核报告,根据 下述公式计算业绩承诺期期末标的股权减值额: 业绩承诺期期末标的股权减值额=交易对价总额—期末前海首科100%股权评估值

(扣除承诺期内的增资、减资、接受赠与及利润分配等因来的影响)。 如果业绩承诺期期末标的股权减值额大于交易对方业绩承诺期内承担的业绩补偿总额,上市公司有权要求交易对方进行减值补偿,应与业绩承诺期末当期交易对方应支付的

业绩补偿合并计算,并一次性支付 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行募集的配套资金将用于支付本次交易的现金对价、中介费用、相关税费及补 充流动资金,具体如下:

拟投入募集资金金额(万元) 支付现金对价 支付本次交易中介机构费用和交易税费 1,200.0 14,000.0

独立董事对本议案总景及为"前场"可意见及同意的独立意见,详见公司于2021年10月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》》和巨潮资讯网(http: 日刊显在《干迪加·牙波》、上海加·牙波》、加·牙山波》、加·牙山波》,和巴·丽边州州(加·贝)//www.cninfo.com.cn)上的《家州市宇顺电子形扮有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。《家州市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准本次交易加期审计报告、

一、云以公宗问思,()宗汉对,()宗开仪,甲以迪过」《大丁机信》 备考审阅报告的议案》: 本议案涉及关联交易,关联董事王允贵先生对本议案回避表决

本以条形及表研交易,大映重事土元页尤生对本以条凹壓表供。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定。鉴于本次交易的 财务报告审计基准日调整为2021年6月30日,公司聘请的审计机构利安达会计师事务所 (特殊普通合伙)对标的公司进行了加期审计,出具了《深圳前海首科科技控股有限公司 2019年度,2020年度,2021年1-6月审计报告》(刊安达由军)2021第2020号;对本次交 易模拟实施后公司的备考财务报表进行了补充审阅,出具了《深圳市宇顺电子股份有限公 河路等级局局上的国际分别核发过1,70万里的,120万里的国际公司于2021年10月15日 刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳前海首科科技控股有限公司2019年度、2020年度、2021 年1-6月审计报告》《深圳市宇顺电子股份有限公司备考审阅报告》。

-次会议相关事项的事前认可意见》《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第

五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。 三、会议以5.5第同意,0票反对,向票弃权,南议通过了《关于(深圳市宇顺电子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报告书(草案)(修订稿)》

本议案涉及关联交易,关联董事王允贵先生对本议案回避表决。 鉴于公司与交易对方协商调整了本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格、支付 方式、现金支付安排、发行数量、锁定期安排、业绩补偿、超额业绩奖励、减值补偿及募集配 为公公之人为实际及了独立。这定对文计、立实计、这次,是实际的基础的关键。 套资金的募集资金用连等内容、公司根据(上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规 和规范性文件的有关规定及本次交易方案调整情况,结合本次交易加期审计等补充更新事 点、对《深圳市宇顺电子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 联交易报告书(草案)》(以下简称"重组报告书")及其摘要进行了修订,后续监管机关如 有其他审核意见,公司将进一步补充、修订。关于重组报告书的主要修订情况请参见公司于 2021年10月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于(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)修订稿)修订说明的公告》(公告编号:2021-091)。

交易报告书 (草案)(修订稿)》及其摘要于2021年10月15日刊登在巨潮资讯网(http:

//www.cinino.com.cn / 上。 独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,详见公司于2021年10月15 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn ) 上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会 一次会议相关事项的事前认可意见》《深圳市字顺电子股份有限公司独立董事关于第 第十一公云以祖大事项的事前以可忌死。》《保州市于城市中政历中限公司独立重争大 五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与交易对方签署〈发行 股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议(二)的议案》; 本议案涉及关联交易,关联董事王允贵先生对本议案回避表决。 鉴于公司与交易对方协商调整了本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格、支付

方式、现金支付安排、发行数量、锁定期安排、业绩补偿、超额业绩奖励等内容,2021年10月

方式、规金支付安排、发行数量、锁定期安排、业绩补偿、超额业绩奖励等内容、2021年10月4日、公司与制施门、口自平分别签署了《发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议(二)》,与《发行股份及支付现金购买资产的协议书》同时生效。 独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见、详见公司于2021年10月15 田刊登在《中国证券报》《仁海证券报》《证券日报》和巨潮资讯风(http://www.cninfo.com.cm)上的《深圳市字顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。《探圳市字顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权、本议案无需提交股东大会审议。

五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,6票弃权,审议通过了《关于公司与交易对方签署〈发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议〉的议案》; 本议案涉及关联交易,关联董事王允贵先生对本议案回避表决。

鉴于公司与交易对方协商调整了本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格、支付 方式、现金支付安排、发行数量、业缴补偿、减值补偿等内容。2021年10月14日、公司与罚施门、白宜平分别签署了《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议》,与《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》同时生效。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见、详见公司于2021年10月15

型工量升份本以采及水1 中間が引送之次が1958日が北京大学が1958日の1958日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和日鄉资讯例(http://www.eninfo.com.cn)上的《深圳市字顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《深圳市字顺电子股份有限公司独立董事关于第

五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议 会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次调整不构成交易方案重 本议案涉及关联交易,关联董事王允贵先生对本议案回避表决

本次交易方案的调整内容主要系在原交易方案的基础上,对发行股份及支付现金购买 资产的交易价格。支付方式,现金支付安排、发行数量、锁定期安排、业绩补偿、起物业绩奖励、减值补偿及募集配套资金的募集资金用途等内容的进一步调整,不涉及交易对象、交易 观、《晚间中记》及旁来配套页盆印旁来页蓝用还等均分的进一步调整,个形及父旁对象、交易 标的的变更,且减少的交易作价金额占原交易作价的比例为4.26%,未超过20%。根据《上市 公司重大资产重组管理办法》第二十八条、第三十六条及《〈上市公司重大资产重组管理办 法)第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》的相关规定, 本次交易方案的调整不构成重大调整,无需将修订后的交易方案重新建交股东大会审议。 详情请参见公司于2021年10月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市字顺电子股份有限公 司董事会关于本次重大资产重组交易方案调整不构成重大调整的公告》(公告编号

一0327。 独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,详见公司于2021年10月15 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http //www.cninfo.com.cn)上的《深圳市字顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十一次会议相关事项的事前认可意见》《深圳市字顺电子股份有限公司独立董事关于第 五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

七、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议

市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定、公司制定了《子公司管理制度》,原《子公司管理办法》及《控股子公司管理办法》自《子公司管理制度》,

一个一点。 《深圳市宇顺电子股份有限公司子公司管理制度》于2021年10月15日刊登在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上。

深圳市宇顺电子股份有限公司

#### 深圳市宇顺电子股份有限公司独立 董事关于第五届董事会第十一次会议 相关事项的事前认可意见

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司100%股权,并 可公司控股股东中植融云(北京)企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金(以下

理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定、公司董事会在召开第五届董事会等十一次会议的向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事,我们就该等议案所涉及的事项进行了认真审阅、充分论证、并就有关事项与相关方进行了 充分沟通,现就本次交易相关事项发表事前认可意见如下:

充分沟通,现就本次交易相关事项发表事前认可意见如下:
1、根据《上市公司置大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定,鉴于本次交易的财务报告审计基准日调整为2021年6月30日、公司聘请的审计机构和安达会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司进行了加期审计,出具了《深圳前海首科科技控股有限公司2019年度,2020年度,2021年1-6月审计报告》(利安达审字(2021)第2020号)(以下简称"审计报告")对本次交易模拟实施后公司的备专助务报表进行了补充审阅,出具了《深圳市宇顺电子股份有限公司备考审阅报告》(利安达专字(2021)第2213号)(以下简称"备考审阅报告")。经审阅,我们同意前述审计报告及备考审阅报告,并同意将本议案提交第五届董事会第十一次会议审议。 

2、鉴于公司与交易对方凯旋门控股有限公司、白宜平协商调整本次交易发行股份及支付现金购买资产的交易价格、支付方式、现金支付安排、发行数量、锁定期安排、业绩补偿、超额业绩实购、减值补偿等内容、交易各方签署了《发行数量、锁定期安排、业绩补偿、超额业绩实购、城值补偿等内容、交易各方签署了《发行股份及支付现金购买资产的水分,现多《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议》。我们认为、调整后的方案能够进一步促进本次交易的顺利进行、符合公司的战略发展规划,因此,我们同意上述协议内容并同意提交第五届董事会第十一次会议审议。3、本次交易方案的调整内容主要系在原交易方案的基础上、对发行股份及支付现金购买资产的交易价格、支付方式、现金支付安排、发行数量、锁定期安排、业绩补偿、超额业绩奖励、减值补偿及募集配套资金的募集资金用资等内容的进一步调整、不涉及交易对缘、交励、被值补偿及募集配金的多量,资金的资金更,且减少的交易作价金额占原交易作的的比例为4.26%,未超过20%,根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条、第三十六条及《《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条、第四十五条的适用意见一、证券即货法律适用意见第15号》的相关规定、我们认为、本次交易方案的调整不构成重大调整。

定,我们认为,本次交易方案的调整不构成重大调整。 E,我们从分,本伙交易力率的调整个例如是下调整。 4、公司根据《上市公司量大资产量组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规 E及本次交易方案调整情况,结合本次交易加期审计等补充更新事宜,对《深圳市字顺电子

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报告书「草案) 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报告书「草案) (修订稿)》)及其摘要进行了修订。 经审阅、我们认为、重组报告书(草案)(修订稿)》)及其摘要进行了修订。 符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定,不存在损害公司利益及全体股东特别是 中小股东利益的情形。因此,我们同意修订的《重组报告书(草案)(修订稿)》及其摘要 并同意将本议案提交第五届董事会第十一次会议审计

x申以。 独立董事签署:吴玉普 沈八中 饶艳超

### 深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事 ·第五届董事会第十 独立意见

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司,白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司100%股权,并 司控股股东中植融云(北京)企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金(以了

简称"本次交易")。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组 管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关 规定、作为公司的独立董事、本着审慎负责的态度,审阅了公司董事会提供的第五届董事会 第十一次会议相关议案资料后,基于独立判断的立场就相关审议事项发表如下独立意见: 1、本次提交公司第五届董事会第十一次会议审议的与本次交易相关的议案,在提交董

1、本次提交公司第五届董事会第十一次会议审议的与本次交易相关的议案,在提交董事会审议前,已经我们事前认可。 2、根据《管理办法》等有关规定,本次交易的财务报告审计基准日调整为2021年6月30日.公司聘请的审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司进行了加期审计,出具了《深圳前海首科科技控股有限公司2019年度、2020年度、2021年1-6月审计报告》(科安达审字12021第2020号)(以下简称"审计报告"),对本次交易模拟实施后公司的备考财务报表进行了补充审阅,出具了《深圳市字顺电子股份有限公司备考审阅报告》(利安达专字12021第2213号)(以下简称"备考审阅报告")。经审阅,我们同意前述审计报生从各类审阅报告

报告及各考审阅报告。
3. 鉴于公司与交易对方凯旋门控股有限公司、白宜平协商调整了本次交易发行股份及支付现金购买资产的交易价格、支付方式、现金支付安排、发行数量、锁定期安排、业绩补偿、超额业绩奖励、减值补偿等内容,交易各方签署了《发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议》。我们认为,调整后的方案能够进一步促进本次交易的顺利进行,符合公司的战略发展规划、因此,我们同意本次对交易方案的调整,同意公司与凯旋门控股有限公司、白宜平签署《发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议(二)》及《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议》。
4、本次交易方案的调整内容主要系在原交易方案的基础上,对发行股份及支付现金购买资产的交易价格、支付方式、现金支付安排、发行数量、锁定期安排、业绩补偿、超额业绩奖励、减值补偿及募集配套资金的募集资金用途等内容的进一步调整,不涉及交易对象、交易标的的变更,且减少的交易作价金额占原交易作价的比例为4.26%,未超过20%,根据《管理为注》第一十八条 管二十八条

勿於的的交叉,且與2的2分而下的並與口於又約下的由此的2分4.20%,未超过20%,應將省省 理功法》第二十八条、第二十六条及《〈上市公司直大资产重组管理办法》第二十八条、第 四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》的相关规定,我们认为,本次交易 方案的调整不构成重大调整。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,本次交易方案 调整的相关议案无需提交股东大会审议,且董事会在逐项审议本次交易方案调整相关事项 的议案时,关联董事已回避表决,本次交易方案调整的内容及相关审议程序符合法律法规

5、公司根据《管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及本次交易方案调整 情况.结合本次交易加期审计等补充更新事宜,对《深圳市宇顺电子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报告书(草案)(修订稿)》(以下简称"《重组报告书(草案)(修订稿)》")及其摘要进行了修订。 经审阅,我们认为、《重组报告书(草案)(修订稿)》及其摘要内容真实、推畅、完整、

符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会颁布的规范性文件的规定,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情 因此,我们同意修订的《重组报告书(草案)(修订稿)》及其摘要 综上所述,我们同意第五届董事会第十一次会

独立董事签署:吴玉普 沈八中 饶艳超 二〇二一年十月十四日

# 证券代码:002289 证券简称:字順电子 公告编予:2021—087 深圳市字顺电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

性陈述或重大遗漏。 深圳市学顺电子股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第五届监事会第九次会议通知于2021年10月12日以电子邮件等方式送达全体监事,会议于2021年10月14日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人,其中监事会主席朱谷佳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持。本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案: 、逐项审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

本议案涉及关联交易,关联监事朱谷佳女士现任中植融云(北京)企业管理有限公司监事,对本议案回避表决。 公司拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司(以下简称"凯旋门")。

白宜平(以下合称"交易对方")合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司(以下简称"标的公司"、"前海首科")100%股权,并向公司控股股东中植融云(北京)企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。 公司第五届董事会第七次会议、第五届临事会第六次会议及2021年第一次临时吗在大 会已逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易

的议案》等相关议案。 经与交易对方凯旋门、白宜平协商、公司拟就本次发行股份及支付现金购买资产的交 易价格、支付方式、现金支付安排、发行数量、锁定期安排、业绩补偿、超额业绩奖励、减值补

本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。根据中联资产评估集团有 对标的资产采用资产基础法及收益法进行评估,并采用收益法的评估结果作为最终结果: 截至评估基准日2020年12月31日,标的资产的评估值为94,340.05万元。基于上述评估结 果,经交易各方协商,确定标的资产的交易价格为90,000.00万元。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易涉及的标的资产的对价支付方式为发行股份及支付现金相结合。其中,公司 拟以现金方式支付交易总对价的40%,以公司定向发行的股份支付交易总对价的60%。交易对方割旋门、白宜平分别按照其持有的标的公司股权比例分配现金对价及股份对价,具

				- ITT - > CEG. 13 >
交易对方	持有前海首科的 股权比例	交易对价	支付方式	
3C 90 N 1 / 1			股份支付金额	现金支付金額
凯旋门	88.19%	79,371.00	47,622.60	31,748.40
白宜平	11.81%	10,629.00	6,377.40	4,251.60
5. 上生田,2 西	同章 0亜色対 0亜安	k∀		

3、现金支付安排

本次交易项下现金对价分期支付,其中(1)第一笔现金对价为交易对方在本次交易项 下应纳税总额。以税务主管部门核定金额为推。应于交割日或上市公司收到交易对方关于税务主管部门核定金额的书面通知后(以孰晚为准)三(3)个工作日内一次性支付;(2)扣除第一笔现金对价后的剩余现金对价按照标的公司业绩承诺完成情况分批支付,具体安

付现金对价总额=标的公司截至当期期末累积实现的净利润数额/业绩承诺期 内累积承诺净利润数额(31,440万元)×(现金对价总额-第一笔现金对价)-(上市公司 已支付的现金对价-第一笔现金对价)

(1) 如东的公司被圣科加宁岛。毛光显对加广。 (1) 如东的公司越至各期期未累积实现的净利润数超过各期期未累积承诺的净利润数,上市公司应在关于标的公司当期盈利情况的《专项审核报告》(2023年度应同时出具《诚值测试报告》)或复核报告出具后十(10)个工作日内,按上述公式计算第二笔至第四笔现金对价金额,并在扣除《诚意金协议》约定上市公司向交易对方支付的诚意金后,一次 性支付至交易对方指定的银行账户; (2)否则,如标的公司截至各期期末累积实现的净利润数没有达到各期期末累积承诺

的净利润数,在扣除《诚意金协议》约定上市公司向交易对方支付的诚意金且交易对方根 据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资 为免疑》 ① 上市公司应付第一笔 第三笔及第四笔现金对价单笔金额及合计均不超

过扣除第一卷现金对价后的剩余现金对价总额,即上市公司应支付的第二笔、第二笔及第 过扣除第一卷现金对价后的剩余取金对价总额,即上市公司应支付的第二笔、第二笔及第 四笔现金对价单笔金额以根据上述公式计算的当期应付现金对价金额及截至该期期末上 市公司应付的剩余现金对价余额孰低者为准;②业绩承诺期间,如交易对方已根据《发行股 份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利 预测补偿协议书》及其补充协议的约定以现金方式履行全部或部分业绩补偿义务,任何情 形下上市公司均无须承担向交易对方返还该等现金补偿的义务。 表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行股份购买资产的股份发行数量将按照下述公式确定: 发行股份的数量=以发行普通股形式向交易对方支付的交易总对价/本次普通股发行价格,本次发行股份的数量系向下取整(如需),小数部分不足一股的,认购方自愿放弃。根据本次交易作价人民币90,000.00万元测算,本次交易拟向交易对方发行股份共计根据本次交易作价人民币90,000.00万元测算,本次交易拟向交易对方发行股份共计

777,201股,其中向新旋门发行股份69,420,699股,向白宣平发行股份9,296,501股 最终发行数量以中国证监会核准的股数为准。在本次发行的定价基准日至发行日明 间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股份数量也随之 表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

5、锁定期安排 凯旋门,白宜平通过本次发行股份购买资产取得的公司股份,自该等股份发行上市之 日起12个月内不转让或解禁。在12个月期限届满后,凯旋门、白官平通过本次发行股份购买资产取得的股份按照《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定的业绩承诺完成情况分批 (1)截至业绩承诺期各期末,交易对方当期可解锁的股份数量的计算公式如下:

(17版主亚级率相对目外末,又为对了目的与师时的放射效量可引导在大型下; 当期可解锁的股份数量—交易对方取得的对价股份应数 × 标的公司截至当期期末,尚 未解锁年度累积承诺的净利润数额/业绩承诺期内累积承诺净利润数额(31,440万元)。 不呼四中央系数%咱们2户利润数额以业项环店期内紧积排信户利润数额(31,440万元)。 (2)①如截至各期期末,标的公司尚未解锁年度累积实现的净利润数额超过同期承诺的累积净利润数,上市公司应在关于标的公司当期盈利情况的《专项审核报告》(2023年度应同时出具《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》约定的《减值测试报告》)或复核报告出具后十五(15)个工作日内,按照上述公式计算交易对方当期可解锁的股份数据注定中路经验。

致重开元以胜钡; ②如截至各期期末,标的公司尚未解锁年度累积实现的净利润数额低于同期承诺的累 积净利润效,将1、同时触发(发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定的补偿义务,则在交易对方根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定 发射几份以次分配的及分型的发生。 足额履行业绩补偿。減值补偿(如有)后,根据上述公式计算的、交易对方所持当期可解锁的对价股份仍有剩余,应解除锁定;I、未触发《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿的议书》及其补充协议约定的补偿义务,则交易对方所持尚未解锁的对价股份应继续

。 (3)为免疑义,①依据上述公式计算的交易对方可解锁的股份数量应精确至个位数, 如果计算结果存在小数的,应当舍去小数向下取整数;②交易对方当期可解锁股份数量应 以依据前述公式计算的股份数量及截至该期期末交易对方剩余的尚未解锁的股份数量效 低者为准;③业绩承诺期间,如交易对方已根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》 及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》 及其补充协议的 以股份方式履行全部或部分业绩补偿义务,任何情形下上市公司均无须承担向交易对

白宜平承诺,若上述锁定期安排与证券监管机构、外资监管等政府机构的最新 监管意见不相符,其承诺将根据相关证券监管机构或政府机构的监管意见调整锁定期承

6、业绩补偿、超额业绩奖励 (1)业绩补偿

(1) 业级科学员 业绩承诺期间、上市公司应逐年对标的公司的业绩承诺实现情况进行考核、业绩承诺 方应根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金 购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定,以现金及/或股份形式进行补偿。 业绩承诺期内各期末,上市公司应根据截至该期期末标的公司累积实现的净利润数分 别计算当期交易对方应支付的业绩补偿总额。具体安排如下

與一期交易別力並又行力並與有法心德。要体及排列下, 如(1)2021年度及2022年度,标的公司截至各期期末累积实现的净利润低于同期累积 的净利润的85%,或(2)2023年度,标的公司截至该期期末累积实现的净利润低于同 期累积承诺的净利润的100%,则交易对方均应承担业绩补偿义务。 当期业绩补偿金额= 「标的公司截至该期期末累积承诺净利润数额 - 同期标的公司累

积实现的净利润数额]/业绩承诺期内累积承诺净利润数额×交易对价总额–交易对方已补 如业绩承诺期内,标的公司超额完成业绩承诺,则公司同意在业绩承诺期满后根据标 的公司业绩承诺期内的实际净利润情况向标的公司的关键管理人员进行超额业绩奖励,计

超额业绩奖励金额(税前)=(标的公司业绩承诺期内累积实现的净利润数额-业绩通 诺朗内累别承诺净利润数额(人民市31,440万元))×50%,且超额业绩奖励金额合计不超过交易总对价的20%(即人民市1.80亿元)。 业绩承诺、业绩补偿及超额业绩奖励的具体安排由业绩承诺方与公司签署的《发行股

份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定为准。 表决结里,2票同意 0票反对 0票套权 云 |满,公司应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对标的资产进行减值

测试并出具《减值测试报告》。上市公司有权依据该等《减值测试报告》或复核报告,根据下述公式计算业绩承诺期期未标的股权减值额: 下空公式以身业现象年码班别不构印放及《美国创 业绩承诺期期末标的股权减值额=交易对价总额 – 期末前海首科100%股权评估值 (扣除承诺期内的增资,减资,接受赠与及利润分配等因素的影响)。 如果业绩承诺期期末标的股权减值额大于交易对方业绩承诺期内承担的业绩补偿总 市公司有权要求交易对方进行减值补偿,应与业绩承诺期末当期交易对方应支付的

业绩补偿合并计算,并一次性支付。 表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

二)募集配套资金

本次发行募集的配套资金将用于支付本次交易的现金对价。中介费用。相关税费及补

流	动资金,具			
	序号	项目	拟投入募集资金金額(万元)	
	1	支付现金对价	36,000.00	
	2	支付本次交易中介机构费用和交易税费	1,200.00	
	3	补充流动资金	14,000.00	
		合计	51,200.00	

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。 根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。 二、会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准本次交易加期审计报告、

备考审阅报告的议案》;
本议案涉及关联资易,关联监事朱谷佳女士对本议案回避表决。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定,鉴于本次交易的
财务报告审计基准日调整为2021年6月30日,公司聘请的审计机构利安达会计师事务所
(特殊普通合伙)对标的公司进行了加期审计,出具了《深圳前海首科科技控股有限公司
2019年度,2020年度,2021年1-6月审计报告,1 利安达专字[2021]第2223号);对本次交易模拟实施后公司的备考财务报表进行了补充审阅,出具了《深圳市宇顺电子股份有限公司备考审阅报告》(和安达专字[2021]第2213号)。具体内容详见公司于2021年10月15日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和日赖资讯风(http://www.cninfo.com.cn.)上的《深圳前海首科科技控股有限公司6多节间报告》。
根据2021年第一次临时报大会对董事会的授权,本议案无需是变股东大会审议。 根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议

三、会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于(深圳市宇顺电子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报告书(草案)(修订稿)) 及其摘要的议案》; 本议案涉及关联交易,关联临事朱谷佳女士对本议案回避表决,

鉴于公司专交易对方协商调整了本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格、支付方式、现金支付安排、发行数量、锁定期安排、业绩补偿、超额业绩奖励、减值补偿及募集配套资金的募集资金用途等内容、公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规 套贷並的募集设定用还等的各个公司根据《上印公司量入资产量和管理办法》等还得、法规和规范性文件的有关规定及本次交易方案调整情况。结合本次交易加胂审计等补充更新事宜,对《深圳市宇顺电子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报告书(草案)》(以下简称"重组报告书")及其稿要进行了修订,后续监管机关如有其他审核意见、公司将进一步补充、修订、关于重组报告书书的主要修订情况请参见公司于2021年10月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于 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)修订稿〉修订说明的公 (公告编号:2021—091)。 《深圳市宇顺电子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

交易报告书 (草案)(修订稿)》及其摘要于2021年10月15日刊登在巨潮资讯网(http がWw.cninfo.com.cn)上。 根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议

根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。 四、会议以2票同意,0票反对,0票存权,审议通过了《关于公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议(二))的议案》; 本议案涉及关联交易,关联能事杂合住女士对本议案回避表决。 鉴于公司与交易对方协商调整了本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格、支付方式,现金支付安排,发行数量、锁定期安排,业绩补偿,超额业绩奖励等内容,2021年10月14日,公司与凯旋门,白宜平分别签署了《发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议(二)》,与《发行股份及支付现金购买资产的协议书》同时生效。 根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。 五、会议以2票同意,0票反对,0票存对、审议通过了《关于公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议》的议案》; 本议案涉及关联交易,关联监事朱谷佳女士对本议案回避表决。 鉴于公司与交易对方协商调整了本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格、支付方式,现金支付安排、发行数量、业绩补偿、减值补偿等和今2、2021年10月14日,公司与凯旋门、白宜平分别签署了《发行股份及支付现金购买资产的交易价格、支付方式、现金支付安排、发行数量、业绩补偿、域值补偿等内容,2021年10月14日,公司与凯旋门、白宜平分别签署了《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协

白官平分别签署了《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协 ,与《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》同时生效。 根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。 六、会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次调整不构成交易方案重

本议案涉及关联交易,关联监事朱谷佳七十对太议室同避夷冲 本次交易方类的温度和含主要系产品交易方案的基础上,对发行股份及支付现金购产的交易价格、支付方式、现金支付安排、发行数量、锁定期安排、业绩补偿、超额业绩

奖励、减值补偿及募集配套资金的募集资金用途等内容的进一步调整,不涉及交易对象 交易标的的变更,且减少的交易作价金额占原交易作价的比例为4.26%,未超过20%,根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条、第三十六条及《〈上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条、第三十八条,第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》的 相关规定,本次交易方案的调整不构成重大调整,无需将修订后的交易方案重新提交股东 根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

深圳市宇顺电子股份有限公司 监事会 二〇二一年十月十五日

#### 证券简称:宇顺电子 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查

任陈达取重人短偏。 深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称"公司")拟发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司100%股权,并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 2021年8月10日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具 的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211624号)(以下简称"《反馈 意见通知书》")。收到《反馈意见通知书》后、公司与有关中介机构对《反馈意见通知书》 章见通知书》")。收到《反馈意见通知书》后、公司与有关中介机构对《反馈意见通知书》 中提出的问题进行研究、讨论、答实、并逐项进行了说明和回复。现根据相关要求对《反馈意 见通知书》 回复公开按案,详情清多见公司于2021年10月15日在巨潮资讯例(http: //www.cninfo.com.cn)上按露的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于〈中国证监会行政

券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

二〇二一年十月十五日

深圳市宇顺电子股份有限公司关于 《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)修订稿》 修订说明的公告

祭別市子顺电子股份有限公司(以下同称 公司 ) 北及行取矿及文门观击财共水利 前海首科科技控股有限公司100%股权,并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 2021年8月10日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具 的(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)(211624号)(以下简称"反馈 意见通知书》)。根据《反馈意见通知书》的实求、公司会同相关中介和财批科学事项逐项 落实、回复;此外,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定,本次

次交易方案的调整情况: 公文必分系的過程目的: 2、于重组报告书(修订稿)"第一节 本次交易概述/四、现金对价的支付安排"和"第一节 本次交易概述/广、本次交易的业绩承诺、补偿安排和超额业绩奖励"中补充披露了本次交易现金对价的支付、业绩承诺等方案设置的合理性以及调整情况,以及交易对方对

3、于重组报告书(修订稿)"第一节 本次交易概述/十、本次重组对上市公司的影响

6、于重组报告书(修订稿)"第四节 交易标的的基本情况/七、主营业务情况/(五) 6、丁重组报告书(修订稿) 寿铝丁 交易标的的基本情况/亿、王宫业务情况/(允.) 主要产品销售情况"中外充披露了标的资产报告期内前元大客户集中废情况; 7、于重组报告书(修订稿)"第四节 交易标的的基本情况/七、主营业务情况/(六) 主要原材料及其供应情况"中补充披露了标的公司取得的代理商授权、前五大供应商集中 度情况,以及与重要供应商村田的合作情况; 8、于重组报告书(修订稿)"第四节 交易标的的基本情况/七、主营业务情况/(九) 人员及核心技术人员变化情况"中补充披露了标的公司关键管理人员和营销团队重要人员

关情况; 13、于重组报告书(修订稿)"第四节 交易标的的基本情况/七、主营业务情况/(1 四)VMI横式的具体业务模式以及与非VM模式的差异情况说明,中补充披露了标的公司报告期内VMI模式的具体业务模式以及与非VM模式的差异情况说明,中补充披露了标的公司报告期内VMI模式的相关情况。 14、于重组报告书(修订稿)"第四节 交易标的的基本情况/十四、标的公司重大会计政策及相关会计处理/(二)收入成本的确认原则和计量方法"中补充披露了标的公司收入

资及资产负债率的相关情况; 24.于重组报告书(修订稿)"第九节 管理层讨论与分析/四、标的公司的财务状况、盈 利能力及未来趋势分析/(二)盈利能力分析"中补充披露了报告期内标的公司营业收入增

长的相关分析; 25.于重组报告书(修订稿)"第九节 管理层讨论与分析/六、本次交易对上市公司未 25.于重组报告书(修订稿)"第九节 管理层讨论与分析/六、本次交易对上市公司未

次交易完成后上市公司对标的公司的管控措施:

28、由于以2021年3月31日为审计基准日的财务数据已经超过有效期,公司委托利安达

会计师事务所(特殊普通合伙)以2021年6月30日为审计基准日对标的公司进行了加期审计。根据加期审计情况及审核要求、公司对重组报告书(修订稿)进行了相应的修订、补充

二〇二一年十月十五日 深圳市宇顺电子股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组交易方案调整不构成 重大调整的公告

司第五届董事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会已逐项审议通过《关于 公司與江田里里至第七0公区及2021年77 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配登资金构成关键交易的议案》等相关议案。 2021年10月14日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于调整公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议室》等议室对太次交易方案中

业绩补偿、超额业绩奖励、减值补偿及募集配套资金的募集资金用途等内容。具体调整内容 · (一)发行股份及支付现金购买资产 定价原则及交易价格 本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。根据中联资产评估集团有

交易对方

调整后: 本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。根据中联资产评估集团有限公司出具的"中联评报字[2021]第1259号"《深圳市宇顺电子股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司100%股权项目资产评估报告》。本次交易对标的资产采用资产基础法及收益法进行评估,并采用收益法的评估结果作为最终结果:截至评估基准日2020年12月31日,标的资产的评估值为94、340.05万元。基于上述评估结果,经交易各方协商,确定标的资产的交易价格为90,000.00万元。

现金支付金额 股份支付金额 凯旋门

单位:人民币万元

反馈意见通知书》回复的公告

性陈述或重大遗漏。

许可项目审查一次反馈意见通知书 > 的回复 »及相关公告。公司将在上述回复披露后及时 向中国证监会报送《反馈意见通知书 » 回复及相关材料 问中国证益云权运《及诚意处迎担中方》回复及相关构朴。 本次交易尚需取得中国证监会核准以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的核准 或备案,能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性,公司将根据审核进展情况 及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称"公司")拟发行股份及支付现金购买深圳

落实。回复,此外、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定。本次交易的财务报告审计基准日由2021年3月31日调整为2021年6月30日,公司聘请的审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司深圳前海首科科技控股有限公司进行了加期审计。公司对《深圳市字顺电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集包套资金暨关联交易报告书(章家)修订稿》(以下简称"重组报告书(修订稿)")进行了相应的修订、补充和完善。同时进行了加期审计等补充更新。重组报告书(修订稿)")进行了相应的修订、补充和完善。同时进行了加期审计等补充更新。重组报告书(修订稿)")进行了加期审计等补充更新。重组报告书(修订稿)上经公司第五届董事会第十一次会议第五届监事会第九次会议审议通过。重组报告书(修订稿)主要修订情况如下(如无特别说明,本公告中的简称或释义均与《重组报告书》(修订稿)中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义):
1.于重组报告书(修订稿)"重大事项提示/一、本次交易方案调整"中补充披露了本次是方案的调整修成。

3、于重组报告书(修订稿)"第一节 本次交易概述/十、本次重组对上市公司的影响/ (四)本次交易对上市公司控制权稳定及后续公司治理的影响"中补充披露了交易完成对 上市公司控制权稳定性及后续公司治理的影响; 4、于重组报告书(修订稿)"第四节 交易标的的基本情况/五、下属企业情况/(九) 子公司股权代持情况说明"中补充披露了前海首科下属企业历史上的股权代持相关情况; 5、于重组报告书(修订稿)"第四节 交易标的的基本情况/六、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况/(一)主要资产权属情况"中补充披露了境外仓库的租赁续

的履历及依赖情况; 9,于重组报告书(修订稿)"第四节 交易标的的基本情况/七、主营业务情况/(十)境外经营及境外资产情况"中补充披露了标的公司境外业务的主要客户、毛利率等情况; 10、于重组报告书(修订稿)"第四节 交易标的的基本情况/七、主营业务情况/(十)仓储物流中心情况"中补充披露了仓库分布、租赁费用、物流费用与其业务发展的匹配

, 12、已于重组报告书(修订稿)"第四节 交易标的的基本情况/七、主营业务情况/ 三)开发新客户、新供应商的能力"中补充披露了标的公司开发新客户和新供应商的相

16、于重组报告书(修订稿)"第五节 交易标的的评估情况/一、标的资产评估情况/ (三)资产基础法的评估情况/2、长期股权投资"中补充披露标的公司长期股权投资账面值 为的的原因和评估增值率较高的原因及合理性; 16、上述内容已于重组报告书(修订稿)"第五节 交易标的的评估情况/一、标的资产 评估情况/(四)收益法的评估情况/2、评估过程/(8)权益资本价值预测"中补充披露了折

次交易元成后上市公司对标的公司的官羟语施; 26、于重组报告书(修订稿)"等九节"管理层讨论与分析/十一、本次交易的必要性分析"中补充披露了标的公司未来盈利稳定性及保障措施、本次交易的必要性; 27、于重组报告书(修订稿)"第十三节,其他重要事项/十二、关于2018年标的公司与 英唐智控的重组相关"情况"、以及"第十节"财务会计信息"中补充披露了标的公司2018年 财务数据。2018年标的公司与英唐智控筹划重组时的估值、业绩承诺设置以及实现比例等

深圳市宇顺电子股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称"公司")拟发行股份及支付现金购买深圳 前海首科科技控股有限公司(以下简称"标的公司"、"前海首科")100%股权,并募集配 套资金(以下简称"木次交易")。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本 本公里的过程中公立语句

《19·如亚州安风厂丁种种和比赛贝亚里大收入别几条的以来》,等以案,对本从父易万案件下,形股份及支付现金购买资产的交易价格,支付方式,现金支付安排、发行数量、锁定期安业业绩补偿,超额业绩奖励、减值补偿及募集配套资金的募集资金用途等内容进行了调 整,主要调整内容如下: 、本次交易方案调整情况 、240、250月至4日,上市公司分别与凯旋门控股有限公司(以下简称"凯旋门")、白宜 2021年10月14日,上市公司分别与凯旋门控股有限公司(以下简称"凯旋门")、白宜 平签署了《发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议(二)》及《发行股份及支付 现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议》。在原交易方案的基础上调整了关于发 行股份及支付现金购买资产的交易价格、支付方式、现金支付安排、发行数量、锁定期安排、

本人文初以称时页广的片凸台来目为本人文刻的足川依据。根据于根页广片归来的有言由其的《评估报告》,本次交易对栎的资产采用资产基础法及收益法进行评估,基代 《益法的评估结果作为最终结果:截至评估基准日2020年12月31日,标的资产的评估值 为94、340.05万元。基于上述评估结果,经交易各方协商,确定标的资产的交易价格为94

本次交易涉及的标的资产的对价支付方式为发行股份及支付现金相结合。其中,公司 本外、×勿必火口が印度。 我以现金方式支付交易总对价的40%,以公司定向发行的股份支付交易总对价的60%。 易对方凯旋门、白宜平分别按照其持有的标的公司股权比例分配现金对价及股份对价,具

体情况如下: 单位:人民币万元

拟以现金方式支付交易总对价的40%,以公司定向发行的股份支付交易总对价的60%。交易对方训旋门、白宜平分别按照其持有的标的公司股权比例分配现金对价及股份对价,具体情况如下:

本次交易涉及的标的资产的对价支付方式为发行股份及支付现金相结合。其中,公司

(下转A40版