

# 广东骏亚电子科技股份有限公司

## 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

### 报告书（草案）的修订说明

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市牧泰莱电路技术有限公司、长沙牧泰莱电路技术有限公司（以下简称“标的资产”）100%股权，该事项构成重大资产重组事项（以下简称“本次交易”）。

2018年11月27日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了本次交易相关议案，并在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东骏亚电子科技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）》及其摘要等相关资料。

2019年1月7日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了本次交易相关议案，并在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东骏亚电子科技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“报告书（草案）（修订稿）”）及其摘要等相关资料。

2019年5月9日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了本次交易相关议案，并在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了补充和更新后的报告书（草案）（修订稿）及其摘要等相关资料。

2019年6月13日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了本次交易相关议案，并在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了补充和更新后的报告书（草案）（修订稿）及其摘要等相关资料。

现就报告书（草案）（修订稿）补充和更新的主要原因说明如下：

1、2019年6月13日，深圳牧泰莱、长沙牧泰莱与广东骏亚分别签订《购买长沙牧泰莱股权补充协议》、《购买深圳牧泰莱股权补充协议》及《盈利预测补偿协议补充协议》。公司补充和更新了报告书（草案）（修订稿）及其摘要等

相关资料。

2、中联资产评估集团有限公司对本次交易标的资产进行了补充评估，并出具了中联评报字[2019]第 1001 号《广东骏亚电子科技股份有限公司拟了解长沙牧泰莱电路技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》、中联评报字[2019]第 1000 号《广东骏亚电子科技股份有限公司拟了解深圳市牧泰莱电路技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。公司补充和更新了报告书(草案) (修订稿) 及其摘要等相关资料。

3、2019 年 6 月 6 日，本次交易通过外国投资者并购境内企业安全审查。

本次交易报告书(草案) (修订稿) 补充和更新的主要内容如下表：

报告书(草案) (修订稿) 章节	报告书(草案) (修订稿) 补充和更新说明
重大事项提示	1、更新了发行股份价格、发行数量及锁定期安排； 2、更新了本次交易标的资产的评估和作价情况； 3、更新了本次交易对上市公司股本的影响； 4、更新了本次交易已履行和尚需履行的审批程序。
重大事项提示	1、更新了审批风险。
第二节 本次交易概述	1、更新了交易对价情况； 2、更新了现金对价支付方式； 3、更新了发行股份价格、发行数量及锁定期安排； 4、更新了本次交易的决策过程和批准情况； 5、更新了本次交易涉及的审查进度； 6、更新了本次交易对上市公司股本结构及控制权的影响。
第四节 交易对方基本情况	1、补充了陈兴农相关信息。
第六节 标的资产情况	1、更新了发行价格、发行数量； 2、更新了本次发行股份对上市公司股权结构的影响。
第七节 交易标的的评估	1、补充了深圳牧泰莱的补充评估情况； 2、更新了广德牧泰莱相关情况； 3、补充了长沙牧泰莱的补充评估情况。
第八节 管理层讨论与分析	1、更新了研发费用率后续年度分析。
第十节 本次交易主要合同	1、更新了《购买长沙牧泰莱股权补充协议》、《购买深圳牧泰莱股权补充协议》及《盈利预测补偿协议补充协议》相关内容。

除上述主要差异外，本次报告书(草案) 与报告书(草案) (修订稿) 不存在明显差异。

(以下为签字页，无正文)

（本页无正文，为《广东骏亚电子科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）的修订说明》之签章页）

广东骏亚电子科技股份有限公司



2019年6月13日