

浙江东望时代科技股份有限公司

关于《浙江东望时代科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及摘要修订说明的公告

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6月10日，浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对浙江东望时代科技股份有限公司重大资产重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0578号）（以下简称“《问询函》”）。

收到《问询函》后，公司予以了高度重视，已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，同时对重组报告书等相关信息披露文件予以补充更新。现对补充和修订的主要内容说明如下：

重组报告书章节	《重组报告书》修订情况说明
释义	更新报告名称、协议等有关释义
声明	更新公司及中介机构声明
重大事项提示	无
重大风险提示	在“二、与拟购买标的资产相关的风险”中补充披露了标的公司主营业务毛利率低于可比公司的风险
第一章 本次交易概述	1、在“三、本次交易的具体方案”之“（三）交易价格及定价依据”中补充披露了本次交易采用差异化定价的原因及合理性、业绩承诺的合理性和可实现性等； 2、在“三、本次交易的具体方案”之“（四）对价支付方式”中补充披露了确保大额股权转让支付款项安全的措施； 3、在“三、本次交易的具体方案”之“（五）业绩承诺及业绩补偿安排”中补充披露了业绩承诺金额与盈利预测金额的主要差异原因； 4、在“三、本次交易的具体方案”之“（五）业绩承诺及业绩补偿安排”中补充披露了将重庆策聚等三个合伙企业作为业

重组报告书章节	《重组报告书》修订情况说明
	绩承诺方的原因和合理性，以及其业绩补偿的支付能力； 5、在“三、本次交易的具体方案”之“（五）业绩承诺及业绩补偿安排”中补充披露了业绩承诺的具体补偿期限和时间安排； 6、在“三、本次交易的具体方案”之“（八）业绩承诺方购买上市公司股票及质押安排”中补充披露了业绩承诺方购买上市公司股票后的持股比例、承诺期届满后质押股份的后续安排，以及上述安排能够充分保障业绩承诺补偿义务履行的说明； 7、在“三、本次交易的具体方案”之“（八）业绩承诺方购买上市公司股票及质押安排”中补充披露了业绩承诺方购买上市公司股票后的持股比例及承诺期届满后质押股份的后续安排
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	1、在“七、汇贤优策重大诉讼、仲裁、行政处罚及刑事处罚”之“（二）报告期内受到行政和刑事处罚情况”中补充披露了标的资产报告期内受到行政处罚的原因、具体违规情况、整改措施及后续保障措施相关情况、对本次交易的影响等； 2、在“五、汇贤优策主要资产、负债及权属情况”之“（七）担保与非经营性资金占用”中更新了标的公司非经营性资金占用情况
第五章 标的资产评估及定价情况	1、在“一、拟购买资产评估情况”之“（五）收益法评估情况”中补充披露了2022年预测收入较报告期增长的主要原因及合理性等，并进一步分析了标的资产预测期收入持续增长的原因及合理性； 2、在“二、上市公司董事会对本次交易标的资产评估合理性以及定价公允性的分析”之“（六）标的资产定价公允性分析”中补充披露了前后两次交易作价存在差异的原因及合理性分析； 3、在“一、拟购买资产评估情况”之“（五）收益法评估情况”中进一步补充披露了标的公司资本性支出相关情况、折旧摊销情况及本次交易收益法评估重要参数和假设选取的合理性
第六章 本次交易的主要合同	1、在“二、《业绩承诺协议》”之“（一）合同主体、签订时间”中补充披露了业绩承诺协议的补充协议内容； 2、在“二、《业绩承诺协议》”之“（四）业绩补偿”中删除了业绩补偿方案调整的内容
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	1、在“二、拟购买标的公司所属行业特点”之“（五）市场竞争格局和市场化程度”中补充披露了标的公司所处行业情况

重组报告书章节	《重组报告书》修订情况说明
	及市场竞争格局分析； 2、在“四、标的公司财务状况及盈利能力分析”之“（二）汇贤优策盈利能力分析”中补充披露了报告期标的公司营业成本情况及分业务板块营业成本的主要构成情况； 3、在“四、标的公司财务状况及盈利能力分析”之“（二）汇贤优策盈利能力分析”中补充披露了标的公司与同行业公司营业成本构成及毛利率的进一步对比分析； 4、在“四、标的公司财务状况及盈利能力分析”之“（三）汇贤优策现金流量分析”中补充披露了标的公司流动性风险分析； 5、在“五、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”之“（三）本次交易对上市公司财务安全性的影响”中补充披露了本次交易是否会对上市公司造成财务负担情况
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	在“二、与拟购买标的资产相关的风险”中补充披露了标的公司主营业务毛利率低于可比公司的风险
第十二章 其他重要事项	1、在“一、股票买卖核查情况”中补充披露了本次交易相关人员及相关中介买卖股票的情况； 2、在“三、担保与非经常性资金占用”中补充披露了截止报告出具日不存在非经营性资金占用的情况；
第十三章 对本次交易的结论性意见	在“一、独立董事对于本次交易的意见”中补充董事会议情况
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	更新公司及中介机构声明

除上述修订和补充披露之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字错误，对重组方案无影响。

修订后的重组报告书可详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东望时代科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2022年6月18日