

海航科技股份有限公司

资产购买报告书（草案）与预案（修订稿）

差异情况对比表

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海航科技”）或上市公司子公司拟使用 1.06 亿美元（或等值人民币）自有资金，向万汇资源、万瑞航运、万福航运、万领航运和万洲航运五个交易对方购买万瑞轮、万嘉轮、万福轮、万恒轮、万领轮、万洲轮六艘散货运输船舶（以下简称“本次交易”）。

2022 年 6 月 30 日，公司召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《海航科技股份有限公司资产购买预案》。

2022 年 7 月 14 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对海航科技股份有限公司重大资产出售预案的信息披露问询函》（上证公函[2022]0724 号）。

2022 年 7 月 26 日，公司对上海证券交易所出具的《关于对海航科技股份有限公司重大资产出售预案的信息披露问询函》进行了回复，并就相关事项在《海航科技股份有限公司资产购买预案（修订稿）》（以下简称“重组预案”）进行了补充披露。

2022 年 8 月 15 日，公司召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《海航科技股份有限公司资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）。

经核查，重组报告书（草案）与重组预案的主要差异情况如下：

重组报告书（草案）章节	重组预案章节	与重组预案差异情况说明
声明	声明	1、更新上市公司声明、交易对方声明，补充相关证券服务机构及人员声明
释义	释义	1、补充更新部分释义
重大事项提示	重大事项提示	1、更新不构成重大资产重组的说明，不构成重组上市的说明； 2、更新本次交易对上市公司的影响； 3、补充更新本次交易已履行和尚未履行的决策程序和报批程序； 4、补充更新本次交易相关方作出的重要承诺的情况； 5、删去待补充披露的信息提示。

重组报告书 (草案) 章节	重组预案章节	与重组预案差异情况说明
重大风险提示	重大风险提示	1、更新本次交易的审批风险； 2、删除交易标的审计/审阅工作尚未全部完成的风险。
第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	1、补充更新本次交易已履行和尚未履行的决策程序和报批程序； 2、更新本次交易对上市公司的影响； 3、更新不构成重大资产重组的说明，不构成重组上市的说明。
第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	与预案相同
第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	1、补充更新交易对方基本情况； 2、补充交易对方的历史沿革； 3、补充交易对方实际控制人情况； 4、补充更新交易对方之间的关联关系或一致行动关系的说明、交易对方与上市公司的关联关系说明、交易对方向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员的情况，交易对方及其主要管理人员最近五年受到过的行政处罚和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁等情况、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况。
第四节 交易标的基本情况	第四节 交易标的基本情况	1、补充更新交易标的的权属情况； 2、补充更新融资方对万福轮出具的同意函； 3、将船舶核心竞争力描述转移至管理层讨论和分析章节。
第五节 交易标的的评估情况	第五节 交易标的的评估情况	与预案相同
第六节 本次交易主要合同	第六节 本次交易主要合同	1、补充更新了同交易对方签订合同的主体。
第七节 本次交易的合规性分析	——	本章为新增章节
第八节 管理层讨论和分析	——	本章为新增章节
第九节 财务会计信息	第七节 财务会计信息	1、更新了交易标的的财务会计信息，并补充了致同会计师的审核意见； 2、补充了上市公司最近一年一期备考审阅报告。
第十节 同业竞争和关联交易	——	本章为新增章节
第十一节 风险因素	第八节 本次交易涉及的授权和批准及风险因素	1、将本次交易涉及的授权转移至第十二节； 2、更新本次交易的审批风险； 3、删除交易标的的审计/审阅工作尚未全部完成的风险。

重组报告书 (草案) 章节	重组预案章节	与重组预案差异情况说明
第十二节 其他 重要事项	第九节 其他重 要事项说明	1、补充本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用、以及为实际控制人及其他关联人提供担保的情形、本次交易对上市公司负债结构的影响、上市公司在最近十二个月内曾发生资产交易的情形、本次交易对上市公司治理机制的影响、本次交易后上市公司现金分红政策及相应安排、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况、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。
第十三节 独立 董事和中介机 构意见	第十节 独立董 事对本次交易 的意见	1、更新独立董事意见； 2、补充独立财务顾问意见、法律顾问意见。
第十四节 中介 机构及经办人 员	第十一节 中介 机构及经办人 员	1、补充本次交易的各中介机构基本情况及经办人员信息。
第十五节 上市 公司及各中介 声明	第十二节 声明 与承诺	1、更新全体董事、监事及高级管理人员声明； 2、补充相关中介机构的声明。
第十六节 备查 文件	——	1、补充备查文件及备查地点。

注：本说明表所述词语或简称与重组报告书（草案）“释义”所述词语或简称具有相同含义。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海航科技股份有限公司资产购买报告书（草案）与预案（修订稿）差异情况对比表》之签章页）





（本页无正文，为《海航科技股份有限公司资产购买报告书（草案）与预案（修订稿）差异情况对比表》之签章页）

