

# 深圳市宇顺电子股份有限公司

## 关于重大资产出售暨关联交易报告书

### 修订说明的公告

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”）于2019年9月11日披露了《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《草案》”）及相关文件。公司于2019年9月20日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的《重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2019】第10号），根据重组问询函的要求，公司补充、修订了《草案》等相关文件。现将《草案》中补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与《草案》中的简称具有相同的含义）：

1、公司已在《草案》（修订稿）之“重大风险提示”之“五、上市公司被实行其他风险警示的风险”及“第十一节 本次交易风险因素”之“五、上市公司被实行其他风险警示的风险”就上述关联方资金占用事项导致公司股票交易存在被深交所实行其他风险警示处理的可能的风险进行了补充披露。

2、公司已在《草案》（修订稿）之“第四节 标的资产基本情况”之“二、历史沿革”之“（七）2018年3月第六次增资”就“长沙显示最近三年增资的原因及合理性，是否履行必要的审议和批准程序”所涉相关情况进行了补充披露。

3、公司已在《草案》（修订稿）之“第四节 标的资产基本情况”之“七、长沙显示主要资产权属、主要负债、抵押及对外担保情况”之“（五）关于长沙触控租赁标的公司生产办公场地的说明”就“长沙触控是否有新建或改租其他生产办公场所的计划”所涉相关情况进行了补充披露。

4、公司已在《草案》（修订稿）之“第四节 标的资产基本情况”之“七、长沙显示主要资产权属、主要负债、抵押及对外担保情况”之“（五）关于长沙触控租赁标的公司生产办公场地的说明”就“长沙触控租赁合同到期后能否续

租，是否可能对长沙触控经营稳定性产生影响”所涉相关情况进行了补充披露。

5、公司已在《草案》（修订稿）之“第四节 交易标的基本情况”之“九、长沙显示是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属的其他情况”就“产品质量纠纷一案的诉讼金额以及对标的资产评估值的影响，是否计提或有负债，上市公司是否提供相应的兜底措施”所涉相关情况进行了披露及补充披露。

6、公司已在《草案》（修订稿）之“第四节 交易标的基本情况”之“九、长沙显示是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属的其他情况”就“诉讼的进展情况及对本次交易的影响”所涉相关情况进行了披露及补充披露。

7、公司已在《草案》（修订稿）之“第五节 交易标的评估情况”之“一、标的资产评估基本情况”之“（五）关于评估范围内的专利评估的说明”就“专利共有协议的主要内容及专利应用情况”所涉相关情况进行了补充披露。

8、公司已在《草案》（修订稿）之“第五节 交易标的评估情况”之“一、标的资产评估基本情况”之“（五）关于评估范围内的专利评估的说明”就“广东金伦光电科技有限公司是否为上市公司的关联方，共有方是否具有使用或对外授权使用共有专利的权利，对上市公司生产经营的影响”所涉相关情况进行了补充披露。

9、公司已在《草案》（修订稿）之“第五节 交易标的评估情况”之“一、标的资产评估基本情况”之“（五）关于评估范围内的专利评估的说明”就“共有专利合同履行如产生纠纷，可能对上市公司持续盈利能力的影响”所涉相关情况进行了补充披露。

10、公司已在《草案》（修订稿）之“第五节 交易标的评估情况”之“一、标的资产评估基本情况”之“（五）关于评估范围内的专利评估的说明”就“专利评估选取成本法的理由及合理性”所涉相关情况进行了补充披露。

11、公司已在《草案》（修订稿）之“第四节 标的资产基本情况”之“七、长沙显示主要资产权属、主要负债、抵押及对外担保情况”之“（一）长沙显示主要资产权属情况”就“未办理房屋产权证书资产的具体占比、作价情况、是否存在因未完成权属办理导致无法过户或存在涉及在交易完成后导致上市公司利

益或潜在利益流出的情况” 所涉相关情况进行了补充披露。

12、公司已在《草案》（修订稿）之“重大事项提示/一、本次交易方案概述”之“（七）人员安置情况”及《草案》（修订稿）之“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“（七）人员安置情况”就“本次交易涉及的人员安置情况” 所涉相关情况进行了补充披露。

公司提醒广大投资者注意，公司对报告书进行了上述补充披露，于 2019 年 9 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要，请投资者以本次披露的报告书（修订稿）为准。

特此说明。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十八日