

**阜新德尔汽车部件股份有限公司**  
**关于发行股份购买资产并募集配套资金**  
**暨关联交易报告书（草案）修订说明**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向上海德迩实业集团有限公司（以下简称“上海德迩”）等交易对方以发行股份等方式购买其持有的爱卓智能科技（上海）有限公司（以下简称“爱卓科技”或“标的公司”）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 4 月 22 日，上市公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》，上市公司结合加期审计报告、备考审阅报告以及本次交易的具体情况对重组报告书做了相应修订，形成了《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份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“草案”），详见公司同日披露的相关公告。

草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

| 序号 | 重组报告书章节         | 主要修订内容                           |
|----|-----------------|----------------------------------|
| 1  | 重大事项提示          | 更新财务数据                           |
| 2  | 重大风险提示          | 更新财务数据                           |
| 3  | 第一节 本次交易概况      | 更新行业数据、财务数据                      |
| 4  | 第二节 上市公司基本情况    | 更新财务数据                           |
| 5  | 第四节 交易标的基本情况    | 更新行业数据、财务数据、重要诉讼仲裁、知识产权、生产经营资质   |
| 6  | 第五节 发行股份情况      | 补充完善配套募集资金的具体用途及必要性、更新前次募集资金使用情况 |
| 7  | 第六节 标的公司评估及定价情况 | 补充完善收益法测算的分析说明                   |

|    |                |             |
|----|----------------|-------------|
| 8  | 第八节 本次交易的合规性分析 | 更新财务数据      |
| 9  | 第九节 管理层讨论与分析   | 更新财务数据及相关分析 |
| 10 | 第十节 财务会计信息     | 更新财务数据      |
| 11 | 第十一节 同业竞争和关联交易 | 更新财务数据      |
| 12 | 第十二节 风险因素      | 更新财务数据      |
| 13 | 第十三节 其他重要事项    | 更新财务数据      |

特此说明。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日