

陕西烽火电子股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）修订说明

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、陕西电子信息集团有限公司（以下合称“交易对方”）购买陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“长岭科技”或“标的公司”）98.3950%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”）。

公司会同相关中介机构对草案（注册稿）进行修订、补充及完善，草案（注册稿）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）：

重组报告书章节	修订说明
重大事项提示	补充修订各方签署的业绩补偿协议相关内容
第一章 本次交易概述	补充修订各方签署的业绩补偿协议相关内容
第七章 本次交易主要合同	补充了《业绩承诺补偿协议之补充协议（三）》相关内容
第九章 管理层讨论与分析	补充了标的公司 2024 年 1-12 月经审阅的主要财务数据

注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

陕西烽火电子股份有限公司董事会

2025年2月10日