

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”）拟向上海德迹实业集团有限公司（以下简称“上海德迹”）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”）。

公司于 2025 年 6 月 30 日收到深圳证券交易所出具的《关于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申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030005 号）（以下简称“问询函”），并于 2025 年 7 月 17 日披露了《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“重组报告书”）等相关文件，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

根据问询函的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，并对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善，重组报告书主要修订情况如下（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       | 按照重要性进行了重新排序                                          |
| 2  | 第四节 交易标的基本情况 | 更新标的公司重大诉讼、仲裁情况，更新标的公司租赁房屋及建筑物情况                      |
| 3  | 第五节 发行股份情况   | 补充上市公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人不参与认购上市公司本次重组募集配套资金发行的股份的相关说明 |

特此说明。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日