

## 宁波杉杉股份有限公司

### 重大资产购买报告书与预案（修订稿）差异对比表

宁波杉杉股份有限公司（以下简称“杉杉股份”、“公司”）于 2020 年 6 月 10 日全文披露了《宁波杉杉股份有限公司重大资产购买预案》及相关文件，于 2020 年 7 月 17 日根据上海证券交易所作出的《关于对宁波杉杉股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函[2020]0764 号）（以下简称“《问询函》”）披露了修订后的《宁波杉杉股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》（以下简称“重组预案”），于 2020 年 9 月 14 日签署了《宁波杉杉股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组草案”）及相关文件，截至本差异对比表出具日，本次重组的重组方案未发生重大变化。

现就重组草案与重组预案内容的差异情况说明如下：

序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
1	释义	释义	增加了部分释义。
2	声明	声明	更新披露了交易对方声明。
3	重大事项提示	重大事项提示	1、本次交易方案概述补充更新了过渡期损益安排、业绩承诺及补偿安排； 2、根据审计、估值结果，更新了相关的相关估值、财务情况； 3、根据交易进展更新了已履行和尚未履行的决策程序及报批程序。
4	重大风险提示	重大风险提示	1、补充更新了审批及过户风险、资金筹措及违约风险、尽职调查受限引致的风险； 2、删除标的资产相关数据未经审计、估值的风险、翻译不准确的风险； 3、合并了翻译不准确的风险，新增跨行业经营风险、土地分割及房屋权属瑕疵风险、本次交易最终支付价款调整的风险、信息披露不充分的风险、现有客户流失风险、客户和供应商集中的风险、知识产权许可风险、国际贸易摩擦风险。
5	第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	1、本次交易方案概述补充更新了过渡期损益安排、业绩承诺及补偿安排； 2、根据审计、估值结果，更新了相关的相关估值、财务情况； 3、根据交易进展更新了已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序；

序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
			4、将预案（修订稿）中“第七节 本次交易对上市公司的影响”整合到本章节。
6	第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	补充更新了上市公司基本情况、历史沿革及经审阅的 2020 年一季度财务数据。
7	第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	1、增加交易对方总体情况； 2、补充更新各交易对方基本信息，包括但不限于历史沿革、产权及控制关系、主要业务发展情况、最近两年财务指标、下属企业等内容。
8	第四节 标的资产基本情况	第四节 标的资产基本情况	1、补充披露了标的资产业务情况的内容，包括：主要产品的工艺流程图、主要业务模式、报告期内主要产品的成本与供应商情况、安全生产及环保情况、质量控制情况等； 2、补充披露了标的资产主要资产的权属情况； 3、补充披露了标的资产其他情况，包括标的资产的业务及资产转移安排、人员转移安排、专利授权许可、LG 商标使用安排等； 4、补充披露了标的资产报告期内会计政策及相关会计处理。
9	第五节 交易标的的估值情况	第五节 交易标的的估值情况	1、补充披露了标的资产的估值情况； 2、补充披露了董事会对本次交易标的的估值的合理性及定价的公允性分析； 3、补充披露了独立董事对本次交易估值事项的意见等相关内容。
10	第六节 本次交易主要合同	第六节 本次交易主要合同	1、补充更新标的资产交易价格调整相应合同内容； 2、补充更新交割先决条件相应合同内容； 3、新增支付安排相应合同内容； 4、新增交割分步骤推进计划、时间安排相应合同内容； 5、补充更新人员安排相应合同内容； 6、新增本次交易的保函及第三方担保安排相应合同内容； 7、新增尚需达成或签署的约定和协议相应合同内容； 8、补充更新协议生效及争议解决相应合同内容。
11	第七节 本次交易的合规性分析	-	新增本章节。
12	第八节 管理层讨论与分析	-	新增本章节。
13	-	第七节 本次交易对上市公司的影响	本章节相关内容合并到第一节 本次交易概况。

序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
14	第九节 财务会计 信息	-	新增本章节。
15	第十节 同业竞争 和关联交 易	-	新增本章节。
16	第十一节 风险因素	第八节 风 险因素	1、补充更新了审批及过户风险、资金筹措及违约风险、尽职调查受限引致的风险； 2、删除标的资产相关数据未经审计、估值的风险； 3、新增跨行业经营风险、土地分割及房屋权属瑕疵风险、本次交易最终支付价款调整的风险、信息披露不充分的风险、现有客户流失风险、客户和供应商集中的风险、知识产权许可风险、国际贸易摩擦风险。
17	第十二节 其他重要 事项	第九节 其 他重要事 项	1、补充披露了本次交易对公司负债结构的影响； 2、补充披露了上市公司最近十二个月内资产交易与本次交易的关系； 3、补充披露了本次交易对上市公司治理机制的影响； 4、补充披露了本次交易后上市公司现金分红政策及相应的安排； 5、补充披露了关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况。
18	第十三节 独立董 事、独立 财务顾问 和法律顾 问对本次 交易的结 论性意见		新增本章节。
19	第十四节 本次交易 相关中介 机构	-	新增本章节。
20	第十五节 上市公司 及相关中 介机构声 明	第十节 声 明及承诺	补充披露了各中介机构的声明。
21	第十六节 备查文件	-	新增本章节。

宁波杉杉股份有限公司

2020年9月14日