

赛力斯集团股份有限公司
关于发行股份购买资产报告书（草案）（注册稿）
修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司持有的重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司（以下简称“龙盛新能源”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会于2025年1月21日召开2025年第3次审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第3次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

结合上交所并购重组审核委员会审核通过本次交易等实际情况，公司对《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订，并在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露了重组报告书（注册稿）。相较公司于2024年1月15日披露的《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（上会稿）》，本次披露的重组报告书（注册稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订内容
重大事项提示	1、更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序。 2、补充财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况。
重大风险提示	根据本次交易已经履行的决策程序，更新交易审批风险的表述。
第二章 上市公司基本情况	补充上市公司2024年1-9月财务数据情况。
第九章 管理层讨论与分析	补充财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况。
第十二章 风险因素	根据本次交易已经履行的决策程序，更新交易审批风险的表述。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日