

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2025-030

安徽安孚电池科技股份有限公司 关于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）（三次修订稿）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。

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、袁莉、华芳集团有限公司、张萍、钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）持有的安徽安孚能源科技有限公司（以下简称“安孚能源”或“标的公司”）31.00%的股权；同时，公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

公司于2025年2月27日披露了《安徽安孚电池科技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）（二次修订稿）》（以下简称“《草案（二次修订稿）》”）及相关文件，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

鉴于《草案（二次修订稿）》中的财务数据需要更新至2024年度，公司会同相关中介机构依据上市公司和标的公司的最新财务数据及本次交易最新情况对前次申请文件内容进行了更新和修订，并披露了《安徽安孚电池科技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）（三次修订稿）》及相关文件，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

相较公司于2025年2月27日披露的《草案（二次修订稿）》，本次披露的重组报告书对部分内容进行了更新和修订，主要情况如下：

重组报告书章节	修订内容
目录	根据修订情况更新目录
释义	补充及更新了相关释义
重大事项提示	1、根据《加期资产评估报告》在注释中补充了对评估情况的说明； 2、补充了 2024 年度财务数据及相关文件字号； 3、补充了本次交易已履行的决策和审批程序； 4、新增了安孚能源存量贷款年利息占预测归母净利润（不考虑利息）比例的数据以及说明； 5、补充了 2024 年主要盈利指标
重大风险提示	更新了 2024 年度财务数据
第一节 本次交易概述	1、补充了 2024 年度财务数据； 2、补充了本次交易已履行的决策和审批程序
第二节 上市公司基本情况	补充了 2024 年度财务数据及主要财务指标，并根据情况更新了相关表述
第三节 交易对方基本情况	1、补充了 2024 年度财务数据及主要财务指标； 2、更新交易对方的基本情况等信息
第四节 交易标的基本情况	1、更新标的公司的基本情况等信息； 2、补充说明了亚锦科技曾参股公司讯通联盟的相关情况； 3、更新了截至报告期末的主要资产权属及主要负债情况； 4、根据报告期变化，更新资产受限、行政处罚、诉讼、仲裁等情况说明； 5、补充了 2024 年度产品市场份额相关数据； 6、对收入确认时点执行的核查程序进行补充； 7、根据 2024 年度情况更新主要产品的生产、销售及采购相关数据； 8、更新了安全生产及环境保护的情况； 9、更新了报告期内财务数据及主要财务指标； 10、更新安孚能源合并报表范围变化的情况； 11、根据报告期变化，更新了资产转移剥离调整情况的变化
第五节 购买资产支付情况	无
第六节 标的资产评估情况	1、补充了对加期评估估值变化的分析； 2、新增了仅采用资产基础法对安孚能源进行评估的原因、合理性分析及相关案例； 3、新增了对南孚电池所在行业及主要产品情况的描述； 4、补充了 2024 年度财务数据及主要财务指标
第七节 本次交易主要合同	无
第八节 本次交易的合规性分析	补充了 2024 年度财务数据及主要财务指标
第九节 管理层讨论与分析	补充了上市公司及标的公司 2024 年度财务数据及主要财务指标，并更新了相关分析
第十节 财务会计信息	补充了上市公司及标的公司 2024 年度财务数据及主要财务指标
第十一节 同业竞争和关联交易	根据报告期变化，补充标的公司报告期内关联交易情况的变化
第十二节 风险因素	补充了 2024 年度财务数据、财务指标及相关分析

第十三节 其他重要事项	补充了 2024 年度财务数据
第十四节 对本次交易的结论性意见	无
第十五节 本次交易有关中介机构情况	无
第十六节 声明与承诺	无
第十七节 备查文件	更新及补充了备查文件
附件一、标的公司专利清单	更新了标的公司专利清单
附件二、标的公司商标清单	更新了标的公司商标清单

除上述更新和修订之外，公司已对《草案（三次修订稿）》全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《安徽安孚电池科技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）（三次修订稿）》。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日