

花王生态工程股份有限公司

关于重大资产购买预案修订说明

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日收到上海证券交易所《关于对花王生态工程股份有限公司重大资产购买预案的问询函》（上证公函【2025】0294 号，以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司对《花王生态工程股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“预案”）进行了相应补充和完善。现就本次修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本修订说明的简称与预案中的简称具有相同含义）：

章节	标题	主要修订内容
重大风险提示	一、与本次交易相关的风险	修改商誉减值风险的表述；补充披露了公司无法及时取得并购贷款的风险及并购贷款无法偿还的风险
	二、与标的资产相关的风险	修改宏观经济及下游汽车产业波动的风险
	三、其他风险	修改本次交易完成后的整合及管理风险
第一节 本次交易概况	三、本次交易的原因和必要性	补充披露结合公司未来经营发展战略阐述本次交易的原因和必要性
	四、本次交易概述	补充披露资金来源的相关安排
第二节 上市公司基本情况	六、上市公司主要财务数据	根据 2024 年审计结果更新了合并资产负债表主要数据、合并利润表主要数据、合并现金流量表主要数据及主要财务指标
第三节 交易对方基本情况	一、自然人交易对方	补充披露左强与 HUANG RAN 本次股权转让的背景、交易价格及定价依据、与本次交易的关系
	三、交易对方本次出售原因	补充披露交易对方本次出售的原因
第四节 交易标的基本情况	二、2023 年至今股权变动情况	补充披露标的公司 2023 年至今的股权变动情况
	四、标的公司主营业务情况	补充披露标的公司主要客户情况
	五、标的公司主要财务指标及业绩变动原因	修改并补充标的公司近两年营业收入和净利润变动的具体原因；补充披露标的公司主要负债构成
第七节 风险因素	一、与本次交易相关的风险	修改商誉减值风险的表述，补充披露了公司无法及时取得并购贷款的风险及并购贷款无法偿还的风险
	二、与标的资产相关的风险	修改宏观经济及下游汽车产业波动的风险

章节	标题	主要修订内容
	三、其他风险	修改本次交易完成后的整合及管理风险

特此说明。

花王生态工程股份有限公司

2025 年 6 月 4 日