

四川省新能源动力股份有限公司 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）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“川能动力”）于2020年12月15日公告了《四川省新能源动力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”）及相关文件。

公司于2021年1月22日召开了第七届董事会第三十六次会议，对本次交易募集配套资金项下发行对象、发行价格及锁定期安排进行调整；因本次交易财务数据更新，公司聘请的具有证券期货资格的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2020年10月31日为基准日对标的资产进行了补充审计，对本次交易模拟实施后公司最近一年及一期的备考财务报表进行了审阅。根据上述调整及财务数据更新情况，公司对重组报告书进行了补充和修订，补充和修订的主要内容如下：

一、在重组报告书“重大事项提示”之“一、本次交易方案的调整”及“二、本次交易方案概述”及“四、募集配套资金情况”、“第一章 本次交易概况”之“二、本次交易方案概述”及“四、募集配套资金情况”、“第三章 交易对方情况”之“二、募集配套资金的发行对象”、“第五章 发行股份情况”之“二、募集配套资金情况”、

“第七章 本次交易主要合同”之“二、《发行股份购买资产协议之补充协议》主要内容”、“四、《配套募集资金认购协议之终止协议》主要内容”、“第十三章 其他重要事项”之“十一、本次交易方案的调整”及其他章节涉及募集配套资金的内容中，对本次交易募集配套资金项下发行对象、发行价格及锁定期安排的调整事项进行了补充和修订。

二、在重组报告书“重大事项提示”之“十一、本次交易对于上市公司的影响”、“第一章 本次交易概况”之“十、本次交易对于上市公司的影响”、“第二章 上市公司基本情况”之“五、最近三年主营业务发展情况和主要财务数据”、“第四章 交易标的基本情况”之“六、主要财务数据”、“第五章 发行股份情况”之“三、本次发行前后公司主要财务数据比较”、“第九章 管理层讨论与分析”之“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析”、“三、标的资产的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”、“四、本次交易对上市公司的影响”、“第十章 财务会计信息”及其他章节中，对上市公司及标的公司财务数据进行了更新。

三、在重组报告书“重大事项提示”之“十、本次交易的决策过程和审批情况”、“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易的审批风险”、“第一章 本次交易概况”之“九、本次交易的决策过程和审批情况”、“第十二章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易的审批风险”中，对本次交易已履行和尚需履行的审批情况进行了补充和修订。

四、在重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“五、标的公司主营业务情况”、“第十一章 同业竞争和关联交易”中对业务

数据和关联交易数据进行了更新。

五、在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”中对标的公司主要资产及合法合规情况进行了更新。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2021年1月23日