

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2021-069

## 南方风机股份有限公司

### 关于重大资产出售报告书（草案）修订说明的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月23日披露了《南方风机股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》，并于2021年7月07日收到深圳证券交易所下发的《关于对南方风机股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2021】第8号）（以下简称“问询函”），根据《问询函》相关要求及公司实际情况，对报告书进行修订。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》第六十三条规定，本次交易的相关文件中涉及的财务数据已过有效期。据此，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了更新财务数据至2021年3月31日的《中兴能源装备有限公司财务报表审计报告》（中兴华审字[2021]第170048号）、《南方风机股份有限公司备考财务报表审阅报告》（中兴华阅字[2021]第170002号）。基于前述《问询函》和财务数据更新的要求，公司对报告书的进行了修订，本次主要补充和修订内容如下：

报告书章节	修订内容
重大事项提示	1、更新披露了“六、本次交易涉及的决策及报批程序”之“（一）本次交易已经履行的决策及报批程序”。 2、更新披露了“七、本次交易相关方做出的重要承诺”之“上市公司无重大违法违规行为的承诺函”。
重大风险提示	1、更新披露了“四、其他风险”之“（三）上市公司财务报表被出具保留意见的风险”、“（四）控股股东、实际控制人之一失联相关事项的风险”和“（八）资金冻结的风险” 2、删除了“四、其他风险”之“（三）上市公司被中国证监会立案调查风险”。
释 义	根据实际情况对释义进行修订

第一章 本次交易概况	1、更新披露了标的公司2021年1-3月主要财务数据 2、更新披露了“二、本次交易的决策过程”之“（一）本次交易已经履行的决策及报批程序”。
第二章 上市公司基本情况	1、更新披露了上市公司2021年1-3月主要财务数据 2、更新披露了“八、上市公司、控股股东及实际控制人及相关当事人合法合规情况”之“（一）上市公司及杨子善先生曾经/正在被证监会立案调查事项”。
第四章 交易标的情况	1、更新披露了标的公司2021年1-3月主要财务数据及财务指标 2、更新披露了“分公司、子公司及联营或合营公司情况” 3、补充披露了“五、主要资产的权属状况、对外担保及主要负债情况”之“（四）诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况”。
第八章 管理层讨论与分析	1、更新披露了上市公司和标的公司2021年1-3月主要财务数据及相关分析
第九章 财务会计信息	1、更新披露了标的公司最近两年一期财务报表和上市公司备考审阅报表
第十章 同业竞争与关联交易	2、更新披露了标的公司2021年1-3月关联交易主要财务数据
第十一章 风险因素	1、更新披露了“四、其他风险”之“（三）上市公司财务报表被出具保留意见的风险”、“（四）控股股东、实际控制人之一失联相关事项的风险”和“（八）资金冻结的风险” 2、删除了“四、其他风险”之“（三）上市公司被中国证监会立案调查风险”。
第十二章 其他重要事项说明	更新披露了“六、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排”及“七、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”

本次修订的具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露的《南方风机股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十二日