

## 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）》（以下简称“《报告书》”），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）》的有关规定，本次交易的相关文件中涉及的财务数据、评估数据已过有效期。

据此，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京华亚正信资产评估有限公司分别出具了以2021年7月31日为基准日的《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170049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170003号）、《南方风机股份有限公司拟转让股权所涉及的中兴能源装备有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2021]A14-0002号）。

基于前述财务数据及评估数据更新的要求，公司对《报告书》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“一、本次交易情况概要”之“（五）交易价格及定价依据” 2、更新披露了“四、交易标的资产的评估情况” 3、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” 4、更新披露了“七、本次交易相关方做出的重要承诺”之关于代偿杨子善先生诉讼赔偿款的承诺函
重大风险提示	1、更新披露了“二、本次交易相关的风险”之“（二）本次交易标的的评估风险” 2、更新披露了“四、其他风险”之“（六）重大诉讼风险”和“（七）资金占用的风险”

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1-7月主要财务数据 2、更新披露了“一、本次交易的背景和目的” 3、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” 4、更新披露了“三、本次交易具体方案”之“(五)交易价格及定价依据”
第二章 上市公司基本情况	1、更新披露了上市公司2021年1-7月主要财务数据 2、补充披露了“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被广东监管局采取警示函的行政监管措施”
第四章 交易标的情况	1、更新披露了标的公司 2021 年 1-7 月主要财务数据及财务指标 2、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”
第五章 交易标的评估情况	1、补充披露了“一、评估基本情况”之“(二)加期评估情况”
第六章 本次交易的主要合同	1、补充披露了“二、《关于<产权转让合同>的补充协议》” 2、补充披露了“三、《股权质押合同》” 3、补充披露了“四、《保证合同》”
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 1-7 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1-7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“二、本次交易相关的风险”之“(二)本次交易标的的评估风险” 2、更新披露了“四、其他风险”之“(六)重大诉讼风险”和“(七)资金占用的风险”

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

二〇二一年十月二十日