

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2022-045

金利华电气股份有限公司

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）（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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金利华电气股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2022年5月9日披露了《金利华电气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）（修订稿）》（以下简称“报告书（草案）（修订稿）”）及相关文件。

2022年5月16日，上市公司收到深圳证券交易所《关于对金利华电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2022〕第6号）（以下简称“问询函”），上市公司会同各中介机构对问询函所述问题进行了书面回复。

2022年5月27日，上市公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了调整后的本次交易正式方案及本次交易相关议案。

根据上述事项，上市公司对《报告书（草案）（修订稿）》进行了修订，主要修订内容如下：

| 报告书（草案）（修订稿）章节 | 章节内容               | 修订情况说明                                  |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 重大事项提示         | “一、特别风险提示”         | 1、新增本次交易可能影响控制权稳定性的风险<br>2、新增对标的公司失控的风险 |
|                | “二、本次交易方案概述”       | 1、调整本次交易的定价基准日和定价依据                     |
|                | “七、本次交易的决策过程和批准程序” | 1、新增本次交易已履行的决策过程                        |
|                | “八、本次交易各方做出的重要承诺”  | 1、新增相关方出具的承诺内容                          |
| 重大风险提示         | “二、交易标的有关风险”       | 1、修订部分风险内容的表述                           |
|                | 释义                 | 1、新增部分释义                                |
| 第一节 本次交易概述     | “二、本次交易的决策过程和批准程序” | 1、新增本次交易已履行的决策过程                        |
|                | “三、本次交易基本方案”       | 1、调整本次交易的定价基准日和定价依据                     |

| 报告书(草案)(修订稿)章节  | 章节内容                                  | 修订情况说明                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 第四节 交易标的基本情况    | “三、最近三年增减资、股权转让情况”                    | 1、新增标的公司近三年股权转让交易价格、评估估值情况及估值差异<br>2、新增标的公司换股合并子公司北威科技及合理性分析                |
|                 | “六、主要资产的权属、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”        | 1、更新转贷部分内容                                                                  |
|                 | “七、主营业务情况”之“(十一)主要产品生产技术情况”           | 1、新增研发支出对应项目明细<br>2、新增研发支出资金使用明细<br>3、新增同行业可比公司研发投入与专利产出情况<br>4、更新军工资质续期的情况 |
| 第六节 发行股份情况      | “一、发行股份购买资产”及“四、募集配套资金”               | 1、调整本次交易的定价基准日和定价依据                                                         |
| 第七节 本次交易合同的主要内容 | “一、《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的主要内容”      | 1、新增签署补充协议的内容                                                               |
|                 |                                       | 2、调整本次交易的定价基准日                                                              |
| 第八节 本次交易的合规性分析  | “九、本次交易符合《持续监管办法（试行）》第二十一条的规定”        | 1、调整本次交易的定价基准日和定价依据                                                         |
|                 | “十一、本次交易募集配套资金符合《创业板发行注册管理办法（试行）》的规定” | 1、调整本次交易的定价基准日                                                              |
| 第十二节 风险因素       | “二、交易标的有关风险”                          | 1、修订部分风险内容的表述                                                               |
| 第十三节 其他重要事项     | “四、上市公司在最近十二个月内发生资产交易情况”              | 1、更新资产交割的进展情况                                                               |
|                 | “七、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的情况”             | 1、更新本次交易相关人员买卖股票的情况                                                         |
| 第十七节 备查文件及备查地点  | “一、主要备查文件”                            | 1、新增备查文件                                                                    |
| 报告书全文           |                                       | 1、除上述修改及补充披露外，对报告书中存在的部分格式及表述进行了修订                                          |

具体修订内容请见上市公司于 2022 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《金利华电关于深圳证券交易所重组问询函回复》及《金利华电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）（修订稿）》中的相关内容。

金利华电气股份有限公司董事会  
2022 年 5 月 27 日