

海南钧达汽车饰件股份有限公司

关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）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。

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2022 年 6 月 16 日披露了《海南钧达汽车饰件股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》以下简称“报告书”）等相关文件。

2022 年 6 月 29 日，公司收到深圳证券交易所《关于对海南钧达汽车饰件股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函（2022）第 10 号，以下简称“《问询函》”）。

2022 年 7 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于本次重大资产重组相关审计报告（更新财务数据）和备考审阅报告（更新财务数据）的议案》等相关议案，同意对上市公司、标的公司的相关财务数据进行更新，并对重组报告书（草案）进行修订。

因更新 2022 年 1-3 月财务数据、经营情况及问询函回复，公司于 2022 年 7 月 7 日全文披露了《海南钧达汽车饰件股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）。

现对草案（修订稿）与草案的主要差异进行如下说明：

序号	章节	修订情况
1	重大事项提示	1、根据 2022 年 1-3 月上市公司审计报告、备考审阅报告更新财务数据及分析；2、更新上市公司决策程序进展。

2	重大风险提示	1、更新实际控制人所持上市公司股份质押情况；2、根据 2022 年 1-3 月上市公司备考审阅报告更新财务数据；3、更新拟质押标的公司股权的风险；4、更新 2022 年 1-3 月标的公司业务经营数据。
3	第一节 本次交易概况	1、更新上市公司决策程序进展；2、根据 2022 年 1-3 月上市公司审计报告、备考审阅报告更新财务数据及分析。
4	第二节 上市公司基本情况	根据 2022 年 1-3 月上市公司审计报告更新财务数据。
5	第四节 交易标的基本情况	1、根据 2022 年 1-3 月标的公司审计报告更新财务数据及报告文号；2、补充披露滁州捷泰 2022 年 1-3 月财务数据；3、更新 2022 年 1-3 月标的公司业务经营数据及分析；4、更新截至 2022 年 3 月 31 日标的公司新增取得专利情况。
6	第五节 交易标的评估情况	补充披露收益法预测中未考虑光伏行业补贴的影响的评估假设。
7	第八节 管理层讨论与分析	根据 2022 年 1-3 月标的公司审计报告、上市公司审计报告、备考审阅报告更新报告文号、财务数据及分析。
	第九节 财务会计信息	根据 2022 年 1-3 月标的公司审计报告、上市公司备考审阅报告更新报告文号及财务数据。
	第十节 同业竞争与关联交易	根据 2022 年 1-3 月标的公司审计报告、上市公司审计报告更新报告文号、关联交易数据及分析。
	第十一节 风险因素	1、更新实际控制人所持上市公司股份质押情况；2、根据 2022 年 1-3 月上市公司备考审阅报告更新财务数据；3、更新拟质押标的公司股权的风险；4、更新 2022 年 1-3 月标的公司业务经营数据。
	第十二节 其他重要事项	1、补充披露徐蔚之配偶潘军买卖钧达股份股票情况；2、补充披露非公开发行成功实施及支付完毕本次重组交易对价后，以备考数计算的公司资本结构情况。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会

2022 年 7 月 7 日