

上海同达创业投资股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年 8 月 1 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《上海同达创业投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）等相关议案，并于 2022 年 8 月 2 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了相关公告。

2022 年 8 月 12 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对上海同达创业投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案的问询函》（上证公函〔2022〕0772 号，以下简称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司积极组织中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实，对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善。

现根据《问询函》的回复对公司《预案》进行了修订，修订说明如下：

预案章节	预案内容	修订内容
重大事项提示	“七、本次交易相关方作出的重要承诺”	补充披露了明信能源关于占用先锋绿能资金事项的解决措施的承诺。
重大风险提示	“一、与本次交易相关的风险”	补充披露了先锋绿能是否符合《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定存在不确定性的风险。
	“一、与本次交易相关的风险”	补充披露了明信能源对先锋绿能资金占用问题可能不能解决的风险。
	“一、与本次交易相关的风险”	补充披露了如资金占用问题未得到妥善解决，则先锋绿能不符合《首发公开发行股票并上市管理办法》的风险。
	“二、标的资产的业务和经营风险”	修订完善了先锋绿能企业所得税优惠政策到期或可能取消的风险。
第四节 标的资产的基本情况	“一、公司概况”	补充披露了先锋绿能母公司业务定位。
	“三、主要子公司基本情况”	补充披露了先锋绿能母子公司的业务定位。

预案章节	预案内容	修订内容
	“四、主营业务发展情况”之“（一）主营业务概况及主要产品情况”	修订先锋绿能主营业务表述。
	“四、主营业务发展情况”之“（二）行业现状与经营模式”	修订并补充披露了“源网荷储一体化”的概念、先锋绿能各类业务的行业现状和经营模式、清洁替代的主要体现、相关产品或服务处于的发展阶段、业务后续可持续推广性以及先锋绿能的持续盈利能力等。
	“四、主营业务发展情况”	增加“（四）主要客户的具体情况”，补充披露了先锋绿能主要客户的具体情况以及关联关系。
	“四、主营业务发展情况”	增加“（四）主要客户的具体情况，补充披露了先锋绿能第一大客户占比较高的原因及合理性，以及对比同行业企业的相关情况。
	“四、主营业务发展情况”	增加“（四）主要客户的具体情况”，补充披露了先锋绿能与主要客户相关交易的定价方式及定价公允性。
	“四、主营业务发展情况”	增加“（五）主要供应商的具体情况”，补充披露了先锋绿能主要供应商的具体情况以及关联关系。
	“四、主营业务发展情况”	增加“（五）主要供应商的具体情况”，补充披露了先锋绿能与主要供应商相关交易的定价方式及定价公允性。
	“四、主营业务发展情况”	增加“（六）关联交易占比高、客户集中度高对先锋绿能持续经营与竞争力的影响”，补充披露了关联交易占比高、客户集中度高对先锋绿能持续经营与竞争力的影响。
	“四、主营业务发展情况”	增加“（七）先锋绿能的可持续盈利能力”，补充披露了先锋绿能的可持续盈利能力。
	“四、主营业务发展情况”	增加“（八）先锋绿能各类业务订单获取方式及先锋绿能的独立性”，补充披露了先锋绿能各类业务订单获取方式、对先锋绿能实际控制人或其他关联方的依赖情况、先锋绿能的独立性等。
	“五、主要财务数据”之“（二）合并利润表主要数据”	修正了 2022 年 1-6 月的营业收入和营业成本。
	“五、主要财务数据”	增加“（三）各项业务的收入和利润情况”，补充披露了先锋绿能各项业务的收入和利润情况。
	“五、主要财务数据”	增加“（四）业绩与净利润率波动的原因及合理性”，补充披露了先锋绿能业绩与净利润率波动的原因及合理性。
第八节 重大风险提示	“一、与本次交易相关的风险”	补充披露了先锋绿能是否符合《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定存在不确定性的风险。
	“一、与本次交易相关的风险”	补充披露了明信能源对先锋绿能资金占用问题可能不能解决的风险。

预案章节	预案内容	修订内容
	“一、与本次交易相关的风险”	补充披露了如资金占用问题未得到妥善解决，则先锋绿能不符合《首发公开发行股票并上市管理办法》的风险。
	“二、标的资产的业务和经营风险”	补充披露了先锋绿能企业所得税优惠政策到期或可能取消的风险。
第九节 其他重要事项	“三、上市公司股票停牌前股份波动情况的说明”	补充披露了自查内幕信息知情人登记等相关情况。
		增加“八、关于标的公司股权质押及解除计划”，补充披露了先锋绿能股权质押及解除计划的相关信息。
		增加“九、资金占用及解决计划”，补充披露了先锋绿能资金占用及解决计划的相关信息。
		增加“十、对税收优惠不存在依赖”，补充披露了税收优惠的相关信息以及对税收优惠不存在依赖的分析。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

2022年8月26日