

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2023-049

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司 关于《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产 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法律责任。

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买瓮福（集团）有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

2023 年 6 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》等本次交易相关议案。

2023 年 6 月 30 日，公司收到上交所审核通知：公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审核。

近期，公司及中介机构对上市公司提交的申请材料中已过有效期的财务数据及第三次加期评估数据进行了更新和补充，并经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。

《贵州中毅达股份有限公司发行股份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“《重组报告书（修订稿）》”）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书（修订稿）》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书（修订稿）章节	修订情况说明
释义	根据新增内容补充了相关释义。
重大事项提示	1、根据上市公司 2023 年 1-5 月未经审计的财务数据及审计机构出具的上市公司备考合并财务报告更新了该部分的相

	<p>关财务数据。</p> <p>2、根据第三次加期评估情况更新相关备注说明。</p>
重大风险提示	<p>1、根据标的资产审计报告更新了该部分的相关财务数据，并根据标的资产变动情况更新相关内容。</p> <p>2、根据标的资产第三次加期评估情况更新相关内容。</p>
第一章 交易概述	<p>1、根据上市公司 2023 年 1-5 月未经审计的财务数据及审计机构出具的上市公司备考合并财务报告更新了该部分的相关财务数据。</p> <p>2、在“五、本次交易决策过程和批准情况”本次交易已履行的决策程序和批准情况。</p>
第二章 上市公司基本情况	<p>1、在“二、公司设立、上市及历次股本变动及控股股东、实际控制人情况”部分更新了上市公司前十大股东情况。</p> <p>2、根据标的资产审计报告更新了该部分的相关财务数据，并根据上市公司和标的资产变动情况更新相关内容。</p>
第三章 交易对方基本情况	<p>在“一、发行股份购买资产交易对方基本情况”部分及“三、其他事项说明”中更新了交易对方及原交易对方的相关信息。</p>
第四章 标的公司基本情况	<p>1、根据瓮福集团及下属企业基本情况、员工相关情况、重大未决或潜在的诉讼、仲裁、调查或行政处罚等变动情况更新相关内容。</p> <p>2、根据标的资产审计报告更新了该部分的相关财务数据，并根据标的资产变动情况更新相关内容。</p> <p>3、补充更新了“许可他人使用自有资产或者作为被许可方使用他人资产的情况”相关情况。</p>
第五章 标的公司最近三年主营业务与技术	<p>1、在“二、标的公司所处行业情况”部分更新了行业相关情况。</p> <p>2、在“三、瓮福集团核心竞争力及行业地位”部分更新瓮福集团相关数据。</p> <p>3、在“四、瓮福集团业务经营模式”部分更新了瓮福集团相关业务及产品数据。</p> <p>4、在“六、瓮福集团主要产品及工艺流程情况”部分更新了瓮福集团相关业务及产品数据。</p> <p>5、在“七、瓮福集团销售及采购情况”部分更新了瓮福集团销售情况及采购情况。</p> <p>6、在“八、瓮福集团重合客商情况”部分更新了相关数据。</p> <p>7、在“九、标的公司的境外经营情况”部分更新了相关数据。</p> <p>8、在“十、标的公司主要固定资产及无形资产”部分更新了固定资产及无形资产情况。</p> <p>9、在“十二、瓮福集团技术研发情况”部分更新了瓮福集团最新的技术研发及合作研发进展情况。</p> <p>10、在“十三、瓮福集团安全生产、环境保护、节能减排情况”部分更新了相关情况及数据。</p> <p>11、在“十四、瓮福集团生产项目相关的立项、环保、能评</p>

	<p>相关情况”部分更新了部分项目的立项、环保、能评情况。</p> <p>12、在“十五、标的公司的主要产品质量控制情况”部分更新了质量控制相关标准。</p> <p>13、在“十七、标的公司主要经营业务资质情况”中更新了标的公司业务资质情况。</p>
第六章 本次交易方案	<p>1、在“三、募集配套资金的用途及必要性”更新了分析募集配套资金必要性涉及的相关数据。</p> <p>2、根据上市公司2023年1-5月未经审计的财务数据及审计机构出具的上市公司备考合并财务报告更新了该部分的相关财务数据。</p>
第七章 交易标的的评估情况	<p>1、补充更新了第三次加期评估情况；</p> <p>2、在“一、标的公司评估情况”部分更新了英坪矿、磨坊矿、大塘矿建设进展及投入金额。</p>
第九章 本次交易的合规性分析	<p>根据上市公司2023年1-5月未经审计的财务数据、审计机构出具的上市公司备考合并财务报告、标的公司2023年1-5月经审计的财务报告更新了该部分的相关财务数据。</p>
第十章 管理层讨论与分析	<p>1、根据上市公司2023年1-5月未经审计财务报表及2023年1-5月备考审计报告、标的资产2023年1-5月审计报告更新了该部分的相关财务数据，并根据上市公司和标的资产变动情况更新相关内容。</p> <p>2、更新了主要产品及原材料2023年1-5月的公开市场情况。</p>
第十一章 财务会计信息	<p>根据上市公司2023年1-5月备考审计报告、标的资产2023年1-5月审计报告更新了该部分的相关财务数据，并根据上市公司和标的资产变动情况更新相关内容。</p>
第十二章 同业竞争及关联交易	<p>1、根据标的资产审计报告更新了该部分关联交易数据及相关内容。</p> <p>2、更新补充了瓮福集团物流运输业务的相关内容。</p>
第十三章 风险因素	<p>1、根据标的资产审计报告更新了该部分的相关财务数据，并根据标的资产变动情况更新相关内容。</p> <p>2、根据标的资产第三次加期评估情况更新相关内容。</p>
第十四章 其他重要事项	<p>1、更新了瓮福集团其他股东及其关联方非经营性资金占用情况。</p> <p>2、在“二、标的公司内控不规范事项”中更新了相关内容。</p> <p>3、在“三、标的公司及其关键人员资金流水核查情况”中更新了截至报告期末的最新核查情况；</p> <p>4、“十四、重要合同”中更新了截至报告期末的最新重要合同情况；</p> <p>5、根据上市公司2023年1-5月未经审计财务报表、2023年1-5月备考审计报告、标的资产2023年1-5月审计报告更新了相关财务数据。</p>
附件	<p>根据正文内容对附件内容进行了更新。</p>

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

2023年8月25日