

# 华西能源工业股份有限公司董事会关于重大资产出售报告书（草案） 与预案差异对照表

华西能源工业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“华西能源”）于2023年11月10日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《重大资产出售预案》（以下简称“预案”）。

公司于2023年12月13日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“草案”）。

根据重组报告书的章节顺序，现就草案与预案内容的主要差异说明如下：

（草案）章节	草案与预案差异说明
封面	新增交易对方信息。
声明	根据工作进展和法规要求，更新、补充上市公司及交易对方声明，并根据重组报告书披露要求新增披露中介机构声明。
释义	根据草案新增的内容，增加交易对方、中介机构及其出具的文件、技术术语等释义。
重大事项提示	1、根据审计机构出具的备考审阅报告，新增本次交易对上市公司财务指标的影响；2、根据预案后各交易方内部程序进展，更新本次交易方案已履行及待履程序；3、根据重组报告书披露要求，新增本次交易对方的承诺；4、新增对中介机构聘请的描述；5、根据重组报告书披露要求，新增摊薄即期回报填补措施。
重大风险提示	1、根据备考数据更新因资产出售而带来的业绩波动风险；2、因交易对方及交易价格已经确定，删除本次交易存在交易对方及最终交易价格暂不确定的风险。
第一节本次交易概述	1、根据在西南联交所挂牌情况，更新最终挂牌价格；2、根据预案后各交易方内部程序进展，更新本次交易方案已履行及待履程序；3、根据审计机构出具的备考审阅报告，新增本次交易对上市公司财务指标的影响。3、交易对方已确认，更新本次交易不构成关联交易。4、新增本次交易的必要性描述。
第二节上市公司基本情况	无
第三节交易对方基本情况	根据重组报告书披露要求，新增披露交易对方基本情况。
第四节交易标的基本情况	在“七、主要资产、对外担保及主要负债、或有负债情况”新增关于自贡银行未开庭诉讼的相关表述。
第五节交易标的估值情况	根据在西南联交所挂牌情况，更新最终挂牌价格
第六节本次交易主要合同	根据在西南联交所挂牌情况，更新最终挂牌价格
第七节交易的合规性分析	根据重组报告书披露要求，新增披露独立财务顾问和法律顾问的结论性意见。
第八节管理层讨论与分析	根据审计机构出具的备考审阅报告，新增本次交易对上市公司财务指标的影响
第九节财务会计信息	根据重组报告书披露要求，新增披露交易完成后上市公司最近一年一期备考财务信息等。

(草案) 章节	草案与预案差异说明
第十节 同业竞争和关联关系	无
第十一节 风险因素	因交易对方及交易价格已经确定，删除本次交易存在交易对方及最终交易价格暂不确定的风险。
第十二节 其他重要事项	根据重组报告书披露要求，补充披露其他重要事项的章节内容，包括：1、上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债的情形；2、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况（将于本次交易获得董事会审议通过后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关人员买卖股票记录的查询申请，上市公司将在查询完毕后补充披露查询情况）；3、本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
第十三节 独立董事及中介机构对本次交易出具的意见	新增披露中介机构对本次交易出具的意见。
第十四节 相关中介机构	新增披露本次交易涉及的各中介机构基本信息。
第十五节 声明与承诺	新增披露本次交易涉及的各中介机构声明。
第十六节 备查文件	新增披露备查文件及备查地点。

上市公司还对草案中不影响实质内容个别文字错误、标点、表述及单位等进行了修订。

（本页无正文，为《华西能源工业股份有限公司董事会关于重大资产出售报告书（草案）与预案差异对照表》之盖章页）

华西能源工业股份有限公司董事会

2023年12月13日