

# 海天水务集团股份有限公司

## 关于重大资产购买预案修订说明

海天水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日收到上海证券交易所《关于对海天水务集团股份有限公司重大资产购买预案的问询函》（上证公函【2025】0043 号，以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司对《海天水务集团股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“预案”）进行了相应补充和完善。现就本次修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与预案中的简称具有相同含义）：

章节	标题	主要修订内容
重大事项提示	一、本次交易方案概述	更新标的公司已完成增资事项
	九、ODI 等审核需要履行的程序和目前的进度安排	补充披露本次交易 ODI 等审核需要履行的程序和目前的进度安排
重大风险提示	二、标的公司业务与经营风险	更新主要客户集中度较高且单一客户收入占比超过 50% 的风险相关内容和表述
第一节 本次交易概述	一、本次交易的背景	更新光伏银浆市场增速相关数据
	三、本次交易概述	补充披露公司具备本次现金对价收购的支付能力，本次现金收购对公司正常投资和经营活动不存在重大不利影响相关内容；更新标的公司已完成增资事项
	七、本次交易的整合计划	补充披露公司在收购完成后对标的公司业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划
第四节 交易标的基本情况	一、基本信息	更新标的公司在本次预案修订稿签署日时的注册资本
	三、标的公司主营业务情况	补充披露标的公司所处行业的竞争格局及发展趋势
	四、标的公司主要财务指标及业绩变动原因	补充披露标的公司近两年及一期营业收入和净利润变动的具体原因
第七节 风险因素	二、标的公司业务与经营风险	更新主要客户集中度较高且单一客户收入占比超过 50% 的风险相关内容和表述

特此说明。

海天水务集团股份有限公司

2025 年 1 月 24 日