

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2025-022

赛力斯集团股份有限公司

关于发行股份购买资产报告书修订说明的公告

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。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司持有的重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司（以下简称“龙盛新能源”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年1月25日披露了《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（注册稿）》等相关文件，并于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2025〕307号）。

本次披露的重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订内容
释义	更新文件相关释义
重大事项提示	更新本次交易决策过程和批准情况。
重大风险提示	删除本次交易审批风险。
第十二章 风险因素	删除本次交易审批风险。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年2月22日