

海天水务集团股份公司

关于重大资产购买书（草案）修订说明

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日披露了《海天水务集团股份公司重大资产购买书（草案）》（以下简称“重组报告书”）以及相关文件，并于2025年3月12日收到上海证券交易所《关于对海天水务集团股份公司重大资产购买草案信息披露的问询函》（上证公函【2025】0240号，以下简称“《问询函》”）。

2025年3月19日，公司完成《问询函》回复并对外披露。

根据《问询函》的相关要求，公司对重组报告书进行了相应补充和完善。现就重组报告书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重组报告书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	六、本次交易对中小投资者权益保护安排	对本次交易对中小投资者权益保护安排的具体措施进行补充
重大风险提示	一、与本次交易相关的风险	完善“（四）跨行业收购协同合作不达预期对上市公司业绩和股东利益影响的风险”相关表述
	二、标的公司业务与经营风险	补充披露“技术迭代风险”
第二节上市公司基本情况	八、上市公司跨行业并购的主要原因	补充披露上市公司跨行业并购的主要原因
	九、上市公司为本次跨行业并购开展的主要工作	补充披露上市公司为本次跨行业并购开展的主要工作
第四节交易标的基本情况	四、主要资产权属、主要负债以及对外担保情况	1、补充披露本次交易对标的公司正常使用德国贺利氏集团内部关联公司授权其使用的单独所有/共同共有专利的影响； 2、更新标的公司承继德国贺利氏集团内部关联公司与外部其他方签订的系列专利许可的进度，并补充披露本次交易对标的公司正常使用上述相关系列许可专利的影响
	六、标的公司主营业务发展情况	补充披露标的公司与主要客户的合作的稳定性、当前主要客户在下游电池技术路线迭代过程中对标的公司销售收入的影响；对标的公司核心技术情况及标的公司生产经营对相关专利的依赖程度进行修订和补充

章节	标题	主要修订内容
第五节 交易标的 资产评估 情况	一、标的资产评估基本情况	补充披露针对专利权相关的收入预测具体情况
第八节 管理层讨 论与分析	二、标的公司所处行业特点和经营情况的讨论	补充披露标的公司技术优劣势及技术迭代风险与应对措施；修改标的公司技术与研发优势部分表述；补充披露标的公司竞争劣势
	三、标的公司财务状况及盈利能力分析	补充披露标的公司应收账款坏账政策计提充分性的分析、标的公司亏损的主要原因及合理性
	四、上市公司对于标的公司的未来经营规划、已采取及拟采取的改善经营业绩的具体措施和安排	补充披露上市公司对于标的公司的未来经营规划、已采取及拟采取的改善经营业绩的具体措施和安排相关内容
	五、上市公司对标的资产的整合管控安排	针对标的公司业务、财务、人员、机构及公司治理方面的整合及管控计划进行修订和补充；补充披露相关整合措施对标的公司生产经营的影响及相关风险
	六、标的公司未来的客户拓展计划及相关计划的可行性	补充披露标的公司未来的客户拓展计划及相关计划的可行性
	七、标的公司提升产能利用率及毛利率等至盈利的可行性	补充披露标的公司提升产能利用率及毛利率等至盈利的可行性
	八、标的公司未来产能消化情况、盈利条件及本次交易对上市公司质量的影响	补充披露标的公司未来产能消化情况、盈利条件及本次交易对上市公司质量的影响
	第十一节 风险因素	一、与本次交易相关的风险
二、标的公司业务与经营风险		补充披露技术迭代风险
第十二节 其他重要 事项	六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况	补充披露本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况

特此说明。

海天水务集团股份有限公司董事会

2025年3月19日