

绿康生化股份有限公司

关于重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）拟将光伏胶膜业务相关的绿康（玉山）胶膜材料有限公司 100%股权（以下简称“绿康玉山”）、绿康（海宁）胶膜材料有限公司 100%股权（以下简称“绿康海宁”）、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司 100%股权（以下简称“绿康新能”，与绿康玉山、绿康海宁合称“标的公司”）出售给江西饶信新材料材料有限公司（以下简称“本次交易”）。本次交易方案及相关议案已经上市公司五届董事会第二十次（临时）会议通过。

近日公司对《绿康生化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》的部分内容进行了补充和修订，具体详见公司同日披露的《绿康生化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“重组报告书”)。

本次补充和修订的主要内容如下（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）

文件名称	章节	修订内容
《绿康生化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》	目录	根据修订情况更新目录
	释义	1、鉴于原重组报告书财务数据有效期届满，本次更新报告期为2023年1月1日至2025年5月31日，并相应修改报告期表述；2、更新《备考审阅报告》文号；3、更新《专项审计报告》文号；4、更新报告书名称
	重大事项提示	1、因银信资产评估有限公司以2024年12月31日为基准日对本次重大资产重组的标的资产进行了更新评估，本次更新交易标的绿康玉山的评估情况；2、更新《备考审阅报告》文号；3、更新报告期财务数据；4、公司于2025年9月22日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议，文件更新了相应的审议情况；5、因报告期变化，更新了本次交易摊薄即期回报情况
	重大风险提示	更新主营业务结构变化和经营规模下降的风险中的报告期财务数据
	第一章 本次交易概况	1、更新本次交易的具体方案中交易标的评估情况；2、更新报告期财务数据；3、公司于2025年9月22日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议，文件更新了相应的审议情况；4、更新交易各方重要承诺
	第二章 上市公司基本情况	更新上市公司最近三年的主要财务数据及财务指标
	第三章 交易对方基本情况	更新交易对方及其主要管理人员最近五年诚信状况
	第四章 交易标的基本情况	1、更新交易标的绿康玉山、绿康海宁和绿康新能报告期财务数据；2、更新绿康玉山商标、专利、业务资质和许可；3、更新绿康玉山的评估情况；4、更新绿康海宁专利

	第五章 标的资产评估作价基本情况	因银信资产评估有限公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日对本次重大资产重组的标的资产进行了更新评估，更新绿康玉山的评估情况及出售资产合计评估情况的相关评估数据
	第六章 本次交易的主要合同	新增《资产置出协议之补充协议（二）》
	第八章 管理层讨论与分析	1、更新本次交易前上市公司的财务状况；2、更新本次交易前上市公司的经营成果
	第九章 财务会计信息	将重组报告书中涉及的标的公司财务数据及备考财务数据等更新至截至 20125 年 5 月 31 日的情况，并相应更新报告期为 2023 年、2024 年和 2025 年 1-5 月更新报告期财务数据
	第十章 同业竞争与关联交易	更新报告期财务数据
	第十一章 风险因素	更新报告期财务数据
	第十二章 其他重要事项	1、更新报告期财务数据；2、增加本次交易的内幕信息知情人自查结果
	第十三章 对本次交易的结论性意见	1、增加独立财务顾问意见关于内幕信息知情人自查情况的意见；2、更新法律顾问意见

特此公告。

绿康生化股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日