

山东胜利股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）（申报稿）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。

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买中油燃气投资集团有限公司持有的中油燃气（珠海横琴）有限公司 100%股权、天达利通新能源（珠海）有限公司持有的天达胜通新能源（珠海）有限公司 100%股权、中油中泰燃气投资集团有限公司持有的南通中油燃气有限责任公司 51%股权及青海中油甘河工业园区燃气有限公司 40%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 6 月 15 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于山东胜利股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》[审核函（2026）130011 号]，并于 2026 年 7 月 31 日披露了《山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。

相较公司于 2026 年 6 月 1 日披露的《山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

草案（申报稿）章节	修订说明
重大事项提示	1、根据实际交易进程，更新了本次交易已履行及尚需履行的程序。

草案（申报稿）章节	修订说明
	2、更新了本次发行股份购买资产的发行价格、发行数量以及占发行后上市公司总股本的比例。 3、更新了本次发行股份购买资产实施前后上市公司的股权结构。
重大风险提示	1、根据本次交易已履行及尚需履行的程序，更新了本次交易涉及的审批风险。 2、根据重要性原则，将部分重大风险提示事项重新排序。 3、补充披露了天然气采购合同中“偏差结算”、“短提罚则”条款对标的公司经营带来的风险。
第一章 本次交易概况	1、更新了本次发行股份购买资产的发行价格、发行数量以及占发行后上市公司总股本的比例、向各交易对方具体发行股份数量。
第四章 交易标的基本情况	1、更新了扬州中油燃气有限责任公司拥有的主要经营资质情况。 2、更新了天达胜通新能源（珠海）有限公司的下属企业构成中的历史沿革情况。 3、更新了南通中油燃气有限责任公司拥有的主要经营资质情况。 4、更新了甘河中油的董事、监事、高级管理人员情况。 5、更新了资产转让剥离调整情况中部分主营业务表述。
第六章 标的资产的评估情况	1、更新了定价公允性分析中可比公司对比分析情况。 2、更新了本次发行股份购买资产的发行价格。
第八章 本次交易的合规性分析	1、更新了本次发行股份购买资产的发行价格。
第九章 管理层讨论与分析	1、更新了天达胜通按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。
第十一章 同业竞争和关联交易	1、更新了在新增的经营区域中，实际控制人旗下城市燃气企业的主营业务。 2、更新了标的公司关联方情况中的标的公司的董事、监事、高级管理人员。 3、更新了天达胜通报告期内向关联方出售商品、提供劳务的具体情况。
第十二章 风险因素分析	1、根据本次交易已履行及尚需履行的程序，更新了本次交易的审批风险。 2、根据重要性原则，将部分风险事项重新排序。 3、补充披露了天然气采购合同中“偏差结算”、“短提罚则”条款对标的公司经营带来的风险。

除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日