

股票代码： 600889

股票简称：南京化纤

编号： 2025-049

南京化纤股份有限公司

关于公司重大资产置换、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个别及连带责任。

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司 100%股份，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 7 月 8 日收到上海证券交易所出具的《关于南京化纤股份有限公司重大资产置换、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申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕47 号）（以下简称“审核问询函”）。根据《审核问询函》及上海证券交易所后续审核意见的要求，公司于 2025 年 9 月 18 日披露了《南京化纤股份有限公司重大资产置换、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。

鉴于《审核问询函》相关事项的回复且本次交易审计基准日更新至 2025 年 5 月 31 日，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对相关文件进行修订，编制了《南京化纤股份有限公司重大资产置换、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）》及其摘要，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

相较本公司于 2025 年 9 月 18 日披露的草案（修订稿），本次披露的草案主要修订情况如下：

章节	主要修订内容
释义	更新部分释义内容。
重大事项提示	更新 2025 年 1-5 月的财务数据等相关内容。
第一章 本次交易概况	更新 2025 年 1-5 月的财务数据等相关内容。
第二章 上市公司基本情况	更新 2025 年 1-5 月的财务数据等相关内容。
第三章 交易对方基本情况	更新交易对方基本情况、主要股东及下属企业情况等内容。
第四章 拟置出资产基本情况	1、更新 2025 年 1-5 月的财务数据等相关内容； 2、更新拟置出资产债务情况相关内容。
第五章 拟置入资产基本情况	1、更新 2025 年 1-5 月的财务数据等相关内容； 2、更新拟置入资产主要资产、主营业务发展情况等相关内容。
第六章 发行股份情况	更新适用法规名称。
第十章 管理层讨论与分析	根据 2025 年 1-5 月的财务数据，更新本次交易前公司的财务状况和经营成果、拟置入资产的财务状况与盈利能力分析、本次交易对上市公司的影响等相关内容。
第十一章 财务会计信息	根据 2025 年 1-5 月的财务数据，更新标的资产财务数据和上市公司备考财务数据等相关内容。
第十二章 同业竞争与关联交易	更新 2025 年 1-5 月标的公司关联交易数据、本次交易对上市公司关联交易的影响等相关内容。
第十四章 其他重要事项	更新 2025 年 1-5 月的财务数据等相关内容。
第十七章 董事、监事、高级管理人员及有关证券服务人员声明	更新审计报告及审阅报告编号。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日