

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2021-53

云南文山电力股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案的修订说明公告

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。

2021年10月15日，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司于2021年10月16日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

2021年10月27日，公司收到上海证券交易所《关于对云南文山电力股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2828号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时对《云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的部分内容进行了补充和修订，本次补充和修订的主要内容如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 补充和修订内容 |
|--------|----------------|--|
| 重大事项提示 | 五、标的资产预估值和作价情况 | 补充披露了“（一）置入资产的预估值情况、本次交易的评估方法和目前的评估进展，以及预估值确定依据和合理性”、“（二）同行业可比公司的估值对比” |
| 重大风险提示 | 二、与标的公司相关的风险 | 修订了“（五）执行相关政策带来的不确定性风险”，补充披露了“（七）难以稳定持续获得资金的风险”、“（八）对重要客户存在依赖的风险” |

| 预案章节 | 章节内容 | 补充和修订内容 |
|---------------|----------------|--|
| 第一章 本次交易概况 | 六、标的资产预估值和作价情况 | 补充披露了“（一）置入资产的预估值情况、本次交易的评估方法和目前的评估进展，以及预估值的确切依据和合理性”、“（二）同行业可比公司的估值对比” |
| 第四章 拟置出资产基本情况 | - | 补充披露了“三、拟置出资产与上市公司之间的非经营性资金往来” |
| 第五章 拟置入资产基本情况 | 二、拟置入资产主营业务情况 | 修订及补充披露了“（二）标的公司各项业务主要盈利模式、收入及成本构成，业务发展趋势、进入壁垒、市场竞争情况”，补充披露了“（四）标的公司固定资产构建周期及未来资金投入情况”、“（五）主要供应商及客户情况”、“（六）同业竞争情况” |
| 第五章 拟置入资产基本情况 | - | 补充披露了“四、拟置入资产与关联方的非经营性资金往来情况” |
| 第八章 风险因素 | 二、与标的公司相关的风险 | 修订了“（五）执行相关政策带来的不确定性风险”，补充披露了“（七）难以稳定持续获得资金的风险”、“（八）对重要客户存在依赖的风险” |

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2021年11月11日