

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2024-049

华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（修订稿）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法律责任。

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟合计持有的江苏恒义工业技术有限公司 44% 股权，同时拟采用询价方式向不超过 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 2024 年 4 月 30 日披露了《华达汽车科技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报告书（草案）》等相关文件。

截至目前，以 2023 年 12 月 31 日为审计基准日的加期审计文件更新补充工作已完成，上市公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《华达汽车科技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报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要。本次对重组报告书修订的主要内容如下：

报告书章节	修订内容
释义	根据修订情况修订部分释义
重大事项提示	更新涉及的财务数据；更新本次交易已履行的程序

报告书章节	修订内容
重大风险提示	更新风险中所列示财务数据；增加与标的公司相关风险提示
第一章 本次交易概述	更新“三、本次交易的性质”之“（一）本次交易不构成重大资产重组”中所列示的相关财务数据
第二章 上市公司基本情况	更新“七、主要财务数据及财务指标”所列示上市公司财务数据以及财务指标
第四章 交易标的基本情况	更新财务数据与法律事项
第七章 本次交易主要合同	根据合同内容修正“二、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议”之“（三）交易价款的支付安排”中关于现金对价支付安排的触发条件
第九章 管理层讨论与分析	更新“一、本次交易前上市公司财务状况、经营成果分析”中所列示财务数据及对应财务分析内容
第十章 财务会计信息	更新加期财务数据
第十一章 同业竞争和关联交易	更新加期财务数据
第十二章 风险因素	更新风险中所列示财务数据；增加与标的公司相关风险提示
第十三章 其他重要事项	在“三、上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债的情况”更新了本次交易完成前后上市公司主要财务指标比较情况
第十四章 中介机构对本次交易的意见	根据法律意见书更新“二、法律顾问意见”
附件一 商标情况	删除标的公司已到期未续展的 2 个商标
附件二 专利情况	更新截至 2023 年 12 月 31 日标的公司及其子公司的专利情况

除上述补充和修订之外，公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《华达汽车科技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报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2024年6月8日