

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2024-055

湘潭永达机械制造股份有限公司  
关于重大资产购买报告书（草案）  
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。

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以支付现金方式向葛艳明等 9 名交易对方购买其持有的江苏金源高端装备股份有限公司 51%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

2024 年 9 月 10 日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。

2024 年 9 月 26 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 5 号，以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》中提及的问题，公司积极组织中介机构进行了认真核查及逐项落实，并对《湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》做了相应修订和完善。相较于前次披露文件，本次补充和修订的主要内容如下，如无特别说明本公告中的简称或释义与《湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》之“释义”所定义的简称或名词释义具有相同的含义。

章节	修订说明
目录	根据修订情况更新目录
释义	增补和调整了部分释义

章节	修订说明
重大风险提示	补充披露本次交易产生的偿债风险、本次交易完成后产品收入下游应用领域结构调整的风险以及业绩承诺补偿未能完全覆盖相关风险敞口的风险。
第一章 本次交易概况	补充披露收购所需自有资金、自筹资金的具体金额、比例及来源；修改完善了本次交易的业绩承诺、业绩补偿及超额业绩奖励的相关内容。
第三章 交易对方基本情况	更新交易对方对外投资情况。
第四章 标的公司基本情况	更新业务资质情况；补充披露标的公司新建厂房相关情况、最近三年增资情况以及报告期内前五大客户的具体情况。
第五章 标的公司评估情况	补充披露无形资产土地使用权的市场比较法和成本逼近法具体评估过程，以及无形资产专利技术的收益期限确定依据。
第六章 本次交易合同的主要内容	补充披露《业绩承诺与补偿协议之补充协议》主要内容。
第八章 管理层讨论与分析	补充披露标的公司：（1）截至2024年9月30日货币资金的主要构成及具体存放情况；（2）已背书或贴现且未终止确认应收票据的具体情况及相关会计处理；（3）固定资产规模、分布特征与变动原因及减值情况；（4）应收账款坏账准备预期信用损失率的确定方法和具体依据；（5）受托加工业务的具体内容、收入确认方法情况。
第十一章 风险因素	补充披露本次交易产生的偿债风险、本次交易完成后产品收入下游应用领域结构调整的风险、业绩承诺补偿未能完全覆盖相关风险敞口的风险。
第十二章 其他重要事项	补充披露本次交易相关机构及相关人员买卖股票的情况。
第十五章 备查文件	增补备查文件。

以上具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司董事会

2024年10月10日