

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2025-003

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”）拟以发行股份及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称“江苏恒义”）44.00%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据上海证券交易所的进一步审核意见，公司对重组报告书进行了修订、补充和完善，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	修订并补充释义
重大事项提示	补充《业绩承诺补充协议》中关于业绩承诺、资产减值、超额业绩奖励的约定内容
重大风险提示	整合并修订相关风险因素
第四章 交易标的基本情况	补充不存在使用交易对方授权专利的情况
第七章 本次交易主要合同	补充《业绩承诺补充协议》主要内容

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。

具体内容详见上市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）（上会稿）》。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025年1月7日