

赛力斯集团股份有限公司

关于发行股份购买资产报告书（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。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司持有的重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司（以下简称“龙盛新能源”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

2024年12月6日，公司收到上海证券交易所出具的《关于赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）（2024）34号），并于2025年1月8日披露了《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的相关文件。

相较公司于2024年11月27日披露的《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（申报稿）》，本次披露的重组报告书（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书（修订稿）章节	修订内容
重大事项提示	1、根据上市公司2024年前三季度权益分派实施后的情况更新股份发行价格和发行数量； 2、根据交易对方新出具的关于股份锁定期的承诺函，更新本次交易的锁定期安排； 3、根据调整后的股份发行数量更新本次重组对上市公司股权结构的影响。
第一章 本次交易概况	1、根据上市公司2024年前三季度权益分派实施后的情况更新股份发行价格和发行数量。 2、根据交易对方新出具的关于股份锁定期的承诺函，更新本次交易的锁定期安排及相关方作出的重要承诺；

第四章 交易标的基本情况	1、更新龙盛新能源房屋建筑物相关情况； 2、根据问询函要求，补充披露了报告期内龙盛新能源向前五名供应商的采购情况。
第五章 本次交易发行股份情况	1、根据上市公司 2024 年前三季度权益分派实施后的情况更新股份发行价格和发行数量； 2、根据交易对方新出具的关于股份锁定期的承诺函，更新本次交易的锁定期安排。
第八章 本次交易的合规性分析	1、根据上市公司 2024 年前三季度权益分派实施后的情况更新股份发行价格和发行数量。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日