

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2025-011

# 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）（上会稿）

### 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”）。

2025年1月14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中心意见落实函》（上证上审（并购重组）（2025）7号），公司及相关中介机构对《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订，并于2025年1月15日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露了重组报告书（上会稿）。

相较公司于2024年1月8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）（修订稿）》，本次披露的重组报告书（上会稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订内容
重大事项提示	更新交易对方关于更新版股份锁定期承诺函的出具状态为已出具。
重大风险提示	更新补充行业竞争加剧及市场风险相关内容。
第六章 标的资产评估情况	更新同行业上市公司的简称、补充评估方法选择的相关表述。
第九章 管理层讨论与分析	更新同行业上市公司的名称及简称。
第十二章 风险因素	更新补充行业竞争加剧及市场风险相关内容。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年1月15日