

花王生态工程股份有限公司

重大资产购买报告书（草案）与预案差异情况对照表

花王生态工程股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以支付现金的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、上海咨凡企业发展有限公司、徐云峰、芜湖尼威汽车科技合伙企业（有限合伙）、上海阅阅企业管理合伙企业（有限合伙）、安徽鸠控国有资本投资集团有限公司、芜湖天使投资基金有限公司合计购买其所持有的安徽尼威汽车动力系统有限公司（以下简称“尼威动力”）55.50%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》相关规定，本次交易构成重大资产重组。

公司于 2025 年 6 月 5 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于<花王生态工程股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”）等本次交易相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。

现就重组报告书与《花王生态工程股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“预案”）的差异情况说明如下：

重组报告书主要章节	预案主要章节	主要差异情况
声明	上市公司声明 交易对方声明	1、更新相关表述 2、新增中介机构声明
释义	释义	修改和新增部分释义内容
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次交易价格的相关表述； 2、更新本次交易评估情况； 3、完善本次交易的性质的相关表述； 4、更新本次交易决策过程和审批情况； 5、补充披露本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施； 6、更新补充本次交易对上市公司盈利能力主要财务指标的影响。
重大风险提示	重大风险提示	1、更新本次交易可能被暂停、中止或取消的风险、审批风险、国有股权部分无法成功竞得的风险、商誉减值及标的公司评估增值较高风险、宏观经济及下游汽车产业波动的风险、客户集中度较高

重组报告书主要章节	预案主要章节	主要差异情况
		的风险； 2、补充业绩补偿金额未完整覆盖交易对价的风险、原材料价格波动风险； 3、删除审计、评估或估值等相关工作尚未完成的风险、其他风险。
第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	1、更新本次交易的具体方案； 2、完善本次交易的性质的相关表述； 3、更新本次交易决策过程和审批情况； 4、补充披露本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施； 5、更新补充本次交易对上市公司盈利能力主要财务指标的影响； 6、补充披露本次交易的整合计划； 7、更新及新增交易相关方作出的重要承诺。
第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	1、更新上市公司主要财务数据、上市公司合法合规情况； 2、补充上市公司设立及股本变动情况、上市公司股权控制关系图。
第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	1、补充披露交易对方的历史沿革、产权结构及控制关系、下属企业情况、主营业务发展情况及主要财务指标等相关情况； 2、补充披露交易对方之间的关联关系情况、交易对方与上市公司及其控股股东、实际控制人之间是否存在关联关系相关情况； 3、补充披露交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况、交易对手方最近五年受到过行政处罚、刑事处罚，或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况、交易对方及其主要管理人员最近五年内诚信情况。
第四节 交易标的基本情况	第四节 交易标的基本情况	1、补充披露标的公司的历史沿革、下属企业情况 2、补充披露主要资产权属、主要负债以及对外担保情况； 3、补充披露标的公司诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况； 4、进一步完善并补充披露标的公司主营业务发展情况； 5、补充披露标的公司财务状况及盈利能力分析、会计政策及相关会计处理等情

重组报告书主要章节	预案主要章节	主要差异情况
		况； 6、补充披露最近三年股权转让、增减资、改制及资产评估情况。
第五节 标的资产估值情况	第五节 标的资产估值情况	根据交易标的资产评估结果，结合披露准则要求，补充披露标的资产评估相关情况。
第六节 本次交易主要合同	第六节 本次交易协议的主要内容	根据交易的最新进展，更新了本次交易的股权转让协议补充协议。
第七节 本次交易的合规性分析	-	根据披露准则要求，新增本章节
第八节 管理层讨论与分析	-	根据披露准则要求，新增本章节
第九节 财务会计信息	-	根据披露准则要求，新增本章节
第十节 同业竞争和关联交易	-	根据披露准则要求，新增本章节
第十一节 风险因素	第七节 风险因素	1、更新本次交易可能被暂停、中止或取消的风险、审批风险、国有股权部分无法成功竞得的风险、商誉减值及标的公司评估增值较高风险、宏观经济及下游汽车产业波动的风险、客户集中度较高的风险； 2、补充业绩补偿金额未完整覆盖交易对价的风险、原材料价格波动风险； 3、删除审计、评估或估值等相关工作尚未完成的风险、其他风险。
第十二节 其他重大事项	第八节 其他重大事项	1、补充披露担保及非经营性资金占用情况、本次交易对于上市公司负债结构的影响、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况、其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息； 2、删除已在重大事项中披露的控股股东原则性意见、减持计划； 3、删除上市公司自本次交易的首次公告前股价波动情况的说明。
第十三节 中介机构对本次交易的结论性意见	第九节 独立董事关于本次交易的意见	1、删除独立董事关于本次交易的意见； 2、新增证券服务机构关于本次交易的意见。
第十四节 本次交易的相关证券服务机构	-	根据披露准则要求，新增本章节
第十五节 声明	第十节 声明	1、更新相关描述；

重组报告书主要章节	预案主要章节	主要差异情况
		2、新增本次交易相关证券服务机构声明。
第十六节 备查文件	-	根据披露准则要求，新增本章节

（以下无正文）

（本页无正文，为花王生态工程股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
与预案差异情况对照表之签章页）

花王生态工程股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日