

南京化纤股份有限公司

关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）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个别及连带责任。

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。

公司于 2025 年 6 月 24 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理南京化纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）[2025] 38 号），并披露了《南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“重组报告书（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较公司于 2025 年 5 月 13 日披露的《南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，重组报告书（申报稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：

章节	修订情况
重大事项提示	1、更新了本次交易已获得及尚需获得的授权和批准情况； 2、根据本次交易已履行的决策审批程序更新了上市公司提供股东大会网络投票平台、关联股东回避表决的相关表述。
重大风险提示	根据本次交易已履行的决策审批程序更新了相关内容。
第一章 本次交易概况	1、更新了本次交易已获得及尚需获得的授权和批准情况； 2、补充了业绩承诺可实现性相关内容。
第四章 拟置出资产基本情况	1、根据最新进展情况，更新了抵押、质押、担保等权利限制情况相关内容； 2、根据最新进展情况，更新了诉讼、仲裁及合法合规情况相关内容。

章节	修订情况
第九章 交易合规性分析	根据重组管理办法修订情况，更新了本次交易符合相关法律法规的内容表述。
第十三章 风险因素分析	根据本次交易已履行的决策审批程序更新了相关内容。
第十四章 其他重要事项	1、更新了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况； 2、根据本次交易已履行的决策审批程序更新了上市公司提供股东大会网络投票平台、关联股东回避表决的相关表述。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日