

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。

2025 年 6 月 24 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》[审核函（2025）130007 号]，并于 2025 年 7 月 23 日披露了《佛山佛塑科技集团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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

相较公司于 2025 年 6 月 14 日披露的《佛山佛塑科技集团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暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

章节	主要修订情况
释义	更新客户名称等释义内容
重大事项提示	1、更新上市公司本次交易经除权除息调整后的股份发行价格，从而

章节	主要修订情况
	进一步更新了本次发行股份数量； 2、补充披露标的公司期后业绩； 3、更新本次交易对上市公司股权结构的影响； 4、更新本次重组尚未履行的决策程序及报批程序。
重大风险提示	根据重大风险的重要性更新排序。
第一章 本次交易概况	1、补充披露本次交易的必要性； 2、更新上市公司本次交易经除权除息调整后的股份发行价格，从而进一步更新了本次发行股份数量； 3、补充披露标的公司期后业绩； 4、更新本次交易对上市公司股权结构的影响； 5、更新本次交易的审批最新进展； 6、补充披露上市公司控股股东关于设立共管银行账户以及不放弃控制权的承诺函； 7、补充披露本次交易业绩承诺及补偿的可实现性。
第三章 交易对方基本情况	更新部分交易对方截至草案（修订稿）签署日的工商信息、上层股权结构、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。
第四章 交易标的基本情况	1、更新标的公司最近三年增减资及股权转让的原因、作价依据及其合理性，补充披露标的公司最近三年标的资产评估与本次重组评估的差异及合理性； 2、补充披露标的公司分步交割的可实现性、时间安排和风险应对措施等相关内容； 3、补充披露标的公司受限资产被抵押、质押的具体情况； 4、补充披露标的公司高新技术企业证书等资质证书到期后续期情况； 5、补充披露标的公司被许可使用的发明专利使用情况； 6、补充披露标的资产报告期内超产能生产情况及安全生产、环境保护相关分析； 7、更新标的公司主要项目立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项； 8、补充披露标的公司标的资产生产经营符合国家产业政策，不存在高危险、重污染、高耗能情况，不属于产能过剩行业或限制类、淘汰类行业，不涉及特殊政策允许投资相关行业相关分析； 9、补充披露标的公司期后业绩； 10、补充披露前次 IPO 撤回原因及业绩波动情况。
第五章 发行股份情况	更新上市公司本次交易经除权除息调整后的股份发行价格，从而进一步更新了本次发行股份数量。
第六章 标的资产评估作价基本情况	1、补充披露资产基础法中土地使用权、专利权无形资产组评估的依据及合理性分析，本次交易以资产基础法的评估结果作为定价依据的原因及合理性； 2、补充披露收益法评估中收入预测的依据及合理性、毛利率预测的依据及合理性，截至本次报告书签署日标的公司实际业绩实现情况与预测情况的对比； 3、补充披露标的资产其他无形资产中软件、系统、授权专利使用权

章节	主要修订情况
	的账面金额、评估金额及评估增值率情况； 4、修订更新部分数据信息。
第七章 本次交易的主要合同	更新披露股票质押合同。
第八章 本次交易的合规性分析	1、更新上市公司本次交易经除权除息调整后的股份发行价格以及本次交易完成后广新集团的持股比例； 2、更新关于经营者集中的反垄断审查等的最新进展； 3、补充披露上市公司与标的公司的协同效应； 4、补充披露本次交易后上市公司财务状况变化情况； 5、补充披露防止本次交易摊薄即期回报的相关填补措施。
第九章 管理层讨论与分析	1、更新标的公司的竞争优势； 2、补充披露标的公司应收账款期后回款、逾期情况、坏账计提等相关数据及信息； 3、补充披露标的公司存货库龄、期后结转、存货跌价等相关数据及信息； 4、补充披露标的公司现金流、盈利能力、授信额度及其他融资渠道等相关数据及信息； 5、补充披露上市公司对拟购买资产的具体整合安排。
第十二章 风险因素分析	根据重大风险的重要性更新了排序。
第十四章 对本次交易的结论性意见	更新本次交易的审批最新进展。
附件二 穿透至最终持有人情况	更新部分交易对方上层股权结构变动情况。

除上述补充与修订之外，公司对草案（修订稿）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。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月二十三日