

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2025-058

安徽安孚电池科技股份有限公司
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）（注册稿）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。

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、袁莉、华芳集团有限公司、张萍、钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）持有的安徽安孚能源科技有限公司（以下简称“标的公司”）31.00%的股权；同时，公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 7 月 4 日披露了《安徽安孚电池科技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）（上会稿）》（以下简称“《草案（上会稿）》”）及相关文件，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第 9 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 9 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。本次交易已获上交所并购重组审核委员会审核通过。

公司结合本次交易实际情况，对前次申请文件内容进行了更新和修订，相较于公司于 2025 年 7 月 4 日披露的《草案（上会稿）》，本次披露的重组报告书对部分内容进行了更新和修订，主要情况如下：

重组报告书章节	修订内容
目录	根据修订情况更新目录
释义	无
重大事项提示	1、更新了本次交易已履行的决策和审批程序 2、更新了标的公司及其重要子公司财务报告截止日后经营情况
重大风险提示	更新了本次交易的审批风险及核心产品替代风险
第一节 本次交易概述	1、补充完善了本次交易背景 2、更新了本次交易已履行的决策和审批程序
第二节 上市公司基本情况	无
第三节 交易对方基本情况	无
第四节 交易标的基本情况	无
第五节 购买资产支付情况	无
第六节 标的资产评估情况	无
第七节 本次交易主要合同	无
第八节 本次交易的合规性分析	无
第九节 管理层讨论与分析	补充了标的公司及其重要子公司财务报告截止日后经营情况
第十节 财务会计信息	无
第十一节 同业竞争和关联交易	无
第十二节 风险因素	1、对交易审批风险、核心产品替代风险、履约保证金无法收回的风险进行了更新完善 2、补充披露了市场竞争加剧的风险
第十三节 其他重要事项	无
第十四节 对本次交易的结论性意见	无
第十五节 本次交易有关中介机构情况	无
第十六节 声明与承诺	会计师依照规定对声明表述进行了更新
第十七节 备查文件	无
附件一、标的公司专利清单	无
附件二、标的公司商标清单	无

除上述更新和修订之外，公司已对《草案（注册稿）》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。具体内容详见公司同日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽安孚电池科技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）（注册稿）》。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日