

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2025-86

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

中成进出口股份有限公司关于 发行股份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

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司 100%股份，同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 10 月 15 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于中成进出口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〕130019 号，以下简称“审核问询函”）。公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，对《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了相应的修订、补充和完善。

重组报告书主要修订情况如下：

章节	修订情况
----	------

重大事项提示	在本次交易对上市公司主要财务指标的影响部分进行补充披露
重大风险提示	对各项风险因素按照重要性的原则重新排序，并对部分风险提示表述等进行了更新和补充
第四节 标的公司基本情况	对标的公司主要资产权属进行更新和补充，并对标的公司运营、在建项目进行更新和补充；补充披露公司储能项目节能审查及能耗情况；补充披露标的公司劳务派遣相关情况
第六节 标的资产评估作价情况	补充披露评估基准日至重组报告书签署之日拟注入资产发生的重大变化事项
第八节 本次交易的合规性分析	补充披露上市公司最近十二个月的规范运作情况、本次交易后的经营发展战略和业务管理模式，以及业务转型升级可能面临的风险和应对措施；补充对本次交易符合《上市公司收购管理办法》第七十四条的相关规定的分析
第九节 管理层分析与讨论	对本次交易的具体整合计划、整合风险和应对措施进行更新和补充
第十一节 同业竞争与关联交易	对本次交易后上市公司同业竞争情况进行更新和补充
第十二节 风险因素	对各项风险因素按照重要性的原则重新排序，并对部分风险提示表述等进行了更新和补充

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次重组方案无影响。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十二日