

证券代码：000407

证券简称：胜利股份

公告编号：2026-036 号

山东胜利股份有限公司
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）（二次修订稿）修订说明的公告

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

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买中油燃气投资集团有限公司持有的中油燃气（珠海横琴）有限公司 100%股权、天达利通新能源（珠海）有限公司持有的天达胜通新能源（珠海）有限公司 100%股权、中油中泰燃气投资集团有限公司持有的南通中油燃气有限责任公司 51%股权及青海中油甘河工业园区燃气有限公司 40%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易相关文件中相关标的公司经审计的财务数据有效期届满，公司聘请了符合《证券法》等相关法律法规规定的大信会计师事务所（特殊普通合伙），以 2026 年 6 月 30 日为基准日对相关标的公司进行了加期审计，出具了“大信审字[2026]第 3-00524 号”《南通中油燃气有限责任公司审计报告》、“大信审字[2026]第 3-00525 号”《青海中油甘河工业园区燃气有限公司审计报告》、“大信审字[2026]第 3-00526 号”《天达胜通新能源（珠海）有限公司模拟财务报表审计报告》、“大信审字[2026]第 3-00527 号”《中油燃气（珠海横琴）有限公司模拟财务报表审计报告》，并以 2026 年 6 月 30 日为基准日对本次交易模拟实施后公司备考财务报告进行了加期审阅，出具了“大信阅字[2026]第 3-00007 号”《山东胜利股份有限公司审阅报告》，

并完成了申请文件更新补充工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规要求，公司对 2026 年 8 月 1 日披露的《山东胜利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）》及其摘要等文件进行了再次修订、补充及完善，并于 2026 年 9 月 23 日披露了《山东胜利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）（二次修订稿）》[以下简称草案（二次修订稿）]及其摘要等文件，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。

草案（二次修订稿）主要修订内容如下：

草案（二次修订稿）章节	修订说明
释义	1. 更新报告期、审计报告及备考审阅报告的释义。
重大事项提示	1. 更新 2026 年 1-6 月标的公司的业绩情况。 2. 更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响中截至 2026 年 6 月末/1-6 月数据。 3. 更新本次交易已经履行的决策和审批程序。 4. 更新本次交易对当期每股收益的影响中截至 2026 年 6 月末/1-6 月数据。
重大风险提示	1. 更新经营业绩下滑的风险中 2026 年 1-6 月财务数据。
第一章 本次交易概况	1. 更新交易对方作出的重要承诺。
第二章 上市公司基本情况	1. 更新上市公司截至 2026 年 6 月末前十大股东情况。 2. 更新上市公司截至 2026 年 6 月末/1-6 月主要财务数据及财务指标。
第三章 交易对方基本情况	1. 更新截至 2026 年 6 月末中油投资、中油中泰下属企业情况。
第四章 交易标的基本情况	1. 更新标的公司截至 2026 年 6 月末/2026 年 1-6 月的主要财务数据。 2. 更新标的公司的主营业务情况中的我国相关产业政策。 3. 更新天达胜通、南通中油、甘河中油的销售情况和主要客户。 4. 更新天达胜通、南通中油、甘河中油的采购情况和主要供应商。 5. 更新标的公司的安全生产、环境保护及节约能效情况。
第八章 本次交易的合规性分析	1. 更新上市公司及标的公司截至 2026 年 6 月末/2026 年 1-6 月相关数据及财务指标。

草案（二次修订稿）章节	修订说明
第九章 管理层讨论与分析	1. 更新截至 2026 年 6 月末/2026 年 1-6 月的本次交易前上市公司的财务状况和经营成果分析。 2. 更新截至 2026 年 6 月末/2026 年 1-6 月的标的公司的财务状况及盈利能力分析。 3. 更新本次交易对上市公司的影响中涉及的截至 2026 年 6 月末/2026 年 1-6 月的财务数据。
第十章 财务会计信息	1. 更新交易标的中油珠海、天达胜通、南通中油、甘河中油截至 2026 年 6 月末/2026 年 1-6 月的财务会计资料。 2. 更新本次交易模拟实施后上市公司截至 2026 年 6 月末/2026 年 1-6 月的备考财务会计资料。
第十一章 同业竞争和关联交易	1. 更新董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制、具有重大影响或担任董事、高级管理人员的企业。 2. 更新报告期内标的公司的关联交易具体情况至截至 2026 年 6 月末/2026 年 1-6 月。 3. 更新本次交易前后上市公司关联交易的变化情况至 2026 年 1-6 月。
第十二章 风险因素分析	1. 更新经营业绩下滑的风险中 2026 年 1-6 月财务数据。
第十三章 其他重要事项	1、更新标的公司和上市公司资金占用及担保情况至截至 2026 年 6 月末。 2. 更新本次交易对于上市公司负债结构的影响至截至 2026 年 6 月末。

除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日