

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。

根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对草案（修订稿）进行了修订、补充及完善，并于 2025 年 9 月 3 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）（二次修订稿）》[以下简称草案（二次修订稿）]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。

相较于公司于 2025 年 7 月 23 日披露的草案（修订稿），草案（二次修订稿）

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	1.更新部分交易对方变更后名称及简称 2.更新标的公司新设子公司信息
重大事项提示	1.更新部分交易对方变更后名称及简称 2.更新截至 2025 年 6 月末标的公司实际业绩实现的最新情况（未经审计）
第一章 本次交易概况	更新截至 2025 年 6 月末标的公司实际业绩实现的最新情况（未经审计）
第三章 交易对方基本情况	1.更新部分交易对方截至本报告书签署日的工商信息、存续期信息、上层股权结构等 2.补充披露各非自然人交易对方穿透锁定情况
第四章 交易标的基本情况	1.更新截至本报告书签署日标的公司下属企业情况 2.更新截至本报告书签署日标的公司租赁资产情况 3.补充标的资产作为被许可方使用他人资产的影响分析 4.补充标的公司合规证明情况 5.更新截至本报告书签署日，标的资产主要已建、在建、拟建项目取得审批、核准、备案程序情况 6.更新截至本报告书签署日标的资产生产经营资质的最新情况
第五章 发行股份情况	更新部分交易对方变更后名称及简称
第六章 标的资产评估作价基本情况	1.更新截至本报告书签署日标的公司实际业绩实现的最新情况 2.更新完善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的内容
第八章 本次交易的合规性分析	更新截至 2025 年 6 月末标的公司实际业绩实现的最新情况（未经审计）

除上述补充与修订之外，公司对草案（二次修订稿）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

二〇二五年九月三日