

证券代码：600877

证券简称：ST 电能

公告编号：2021-005

中电科能源股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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个别及连带责任。

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年12月12日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《中电科能源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预案》及其摘要等相关文件，并2020年12月24日收到了上海证券交易所下发的《关于对中电科能源股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2020】2754号）（以下简称《问询函》），针对《问询函》的要求，本公司对《中电科能源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预案》的部分内容进行了修订，本次修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与预案中的简称具有相同含义）：

预案章节	章节内容	修订内容
释义	-	中电力神集团有限公司于2020年12月11日更名为“中电科能源有限公司”，据此对相关释义进行修订 增加释义“资产置换交易”
重大事项提示	七、标的资产预估值或拟定价情况	补充披露标的资产初步评估结果
重大事项提示	十七、上市公司前次重大资产重组相关承诺承继、补充和豁免事项	补充披露相关继承、补充和豁免事项的承诺的具体内容
重大风险提示	二、与拟购买标的资产相关的风险	补充披露西南设计存在一定的海外供应商依赖风险、西南设计关联交易占比上升的风险、西南设

预案章节	章节内容	修订内容
		计经销渠道依赖风险
第一章 本次交易概况	三、标的资产预估值或拟定价情况	补充披露标的资产初步评估结果
第一章 本次交易概况	十四、资产置换与发行股份置入股权的划分依据	根据《问询函》的要求补充披露资产置换与发行股份置入股权的划分依据和主要原因
第四章 标的公司基本情况	“一、标的公司基本情况”之“（一）西南设计”	根据本次交易聘请的审计机构对西南设计的审计初稿数据，修订了西南设计最近两年一期主要财务数据
第四章 标的公司基本情况	“一、标的公司基本情况”之“（一）西南设计”	根据《问询函》的要求补充披露西南设计近期增资的情况
第四章 标的公司基本情况	“一、标的公司基本情况”之“（二）芯亿达”	根据本次交易聘请的审计机构对芯亿达的审计初稿数据，修订了芯亿达最近两年一期主要财务数据
第四章 标的公司基本情况	“一、标的公司基本情况”之“（三）瑞晶实业”	根据本次交易聘请的审计机构对瑞晶实业的审计初稿数据，修订了瑞晶实业最近两年一期主要财务数据
第四章 标的公司基本情况	三、预估值及拟定价	补充披露标的资产初步评估结果
第四章 标的公司基本情况	四、报告期内置入资产经营业绩变动情况	根据《问询函》的要求补充披露：（1）拟置入资产的行业、经营、盈利模式，以及营业收入、净利润等变动的原因和合理性；（2）拟置入资产近三年毛利率情况以及与同行业公司的对比情况、核心竞争优势
第四章 标的公司基本情况	五、置入资产业绩增长的可持续性	根据《问询函》的要求补充披露置入资产业绩增长的可持续性
第五章 标的资产预估作价及定价公允性	-	补充披露标的资产初步评估结果
第八章 风险	二、与拟购买标的资产	补充披露西南设计存在一定的海外供应商依赖风

预案章节	章节内容	修订内容
因素	相关的风险	险、西南设计关联交易占比上升的风险、西南设计经销渠道依赖风险

以上具体修订内容详见同日披露的《中电科能源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预案（修订稿）》。

公司的有关信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

2021年2月9日