

证券代码：600877

证券简称：电能股份

公告编号：2021-056

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报告书(草案)
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2021年6月1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报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等相关文件。鉴于本次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）及相关议案已于2021年6月16日经本公司2021年第三次临时股东大会审议通过，本公司对重组报告书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重组报告书中的简称具有相同含义）：

- 1、对释义内容进行补充和更新。详见重组报告书“释义”。
- 2、根据本次交易已履行的程序补充更新了本次交易已履行和尚需履行的决策过程和批准情况。详见重组报告书“重大事项提示”之“十二、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及审批程序”、“第一章 本次交易概况”之“十三、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及审批程序”。
- 3、根据本次交易已履行的程序对本次交易涉及的审批风险进行了更新。详见重组报告书“重大事项提示”之“一、本次交易相关风险”之“（二）本次重组审批风险”、“第十三章 风险因素”之“一、本次交易相关风险”之“（二）本次重组审批风险”。
- 4、根据本次交易股东大会的表决情况补充更新了关联股东的回避表决情况。

详见重组报告书“重大事项提示”之“五、本次交易构成关联交易”和“十六、本次重组对中小投资者权益保护的安排”、“第一章 本次交易概况”之“六、本次交易构成关联交易”、“第十二章 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”、“第十四章 其他重要事项”之“六、本次交易对中小投资者权益保护的安排”。

5、将本次交易对上市公司股权结构的影响的分析格式与上下文统一。详见重组报告书“重大事项提示”之“十一、本次交易对于上市公司的影响”、“第一章 本次交易概况”之“十二、本次交易对上市公司的影响”、“第五章 发行股份情况”之“二、对上市公司股权结构及主要财务指标的影响”。

6、根据期间变更情况，对部分交易对方的历史沿革、合伙人的基本信息、自然人交易对方与上市公司的关联关系的表述等内容进行补充更新。详见重组报告书“第三章 交易对方基本情况”之“一、发行股份购买资产交易对方情况”。

7、补充披露瑞晶实业 2019 年资产评估与本次交易评估作价差异的原因。详见重组报告书“第四章 标的公司基本情况”之“三、瑞晶实业”之“（十）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关估值或评估情况”。

8、补充披露本次交易相关人员及相关机构买卖股票的情况。详见重组报告书“第十四章 其他重要事项”之“九、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”。

9、对重组报告书中的个别行文疏漏之处进行了修订。

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关联交易报告书（草案）》。

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 6 月 16 日