

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2021-056
B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B

上海中毅达股份有限公司

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。

上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2021 年 6 月 2 日收到上海证券交易所下发的《关于对上海中毅达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信息披露的问询函》（上证公函【2021】0580 号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的要求，公司积极组织相关各方对《问询函》中提出的问题进行回复，并对《上海中毅达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》进行了相应的修订，修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	二、标的资产作价情况	补充披露了是否已有标的资产的预估价值金额或范围区间的情况
	七、（一）本次交易对上市公司股权结构的影响	补充披露了预计交易完成后上市公司股权结构、交易前后公司控股股东及实际控制人是否发生变化、兴融 4 号是否存在违反前期承诺的情形进行了补充披露。
第一节 本次交易概述	一、（一）本次交易的背景	更新了瓮福集团无水氟化氢的生产能力
第二节 上市公司基本情况	四、最近三年重大资产重组情况	补充披露了公司相关借款偿付计划及上市公司在确定收购价格时是否充分考虑该等因素的情况
	八、因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况	补充披露了预计交易完成后上市公司股权结构、交易前后公司控股股东及实际控制人是否发生变化、兴融 4 号是否

		存在违反前期承诺的情形进行了补充披露。
第三节 交易对方基本情况	二、募集配套资金交易对方基本情况	补充披露了本次交易对方是否存在明确认购配募股份的计划
第四节 标的公司基本情况	二、瓮福集团股权结构及产权控制关系	补充披露了“（一）瓮福集团报告期内股权变动情况”
	二、（三）控股股东及实际控制人	补充披露了认定瓮福集团无实际控制人的主要依据及合理性的情况
	四、（一）主要业务及产品	补充披露了瓮福集团主要产品在同行业所处地位、主要产品的主要销售对象、市场占有率、产能利用率；瓮福集团主要原材料自给率和外购、外销比例，是否存在上游原材料供应不足或下游产品积压的风险；公司所处行业是否属于产能过剩行业，是否属于限制类项目的情况
	四、（二）业务模式	补充披露了瓮福集团的业务模式
	四、标的公司主营业务情况	补充披露了“（三）标的公司环保相关情况说明”、“（五）标的公司收入、成本确认原则”
	五、瓮福集团主要财务指标	补充披露了“（五）瓮福集团主要负债情况”、“（六）最近三年，瓮福集团营业收入规模下降但净利润持续增长的原因”、“（七）瓮福集团报告期内盈利能力情况说明”、“（八）瓮福集团与本次交易对方及其关联方非经营性资金往来及担保情况”、“（九）预计本次交易对上市公司财务状况的影响”
	六、标的资产评估情况	补充披露了是否已有标的资产的预估值金额或范围区间的情况；目前审计、评估工作所处的阶段，已进行的相关工作和进展情况、未来计划安排
第六节 本次交易对上市公司的影响	一、本次交易对上市公司股权结构的影响	补充披露了预计交易完成后上市公司股权结构、交易前后公司控股股东及实际控制人是否发生变化、兴融4号是否存在违反前期承诺的情形
	二、本次交易对上市公	补充披露了本次交易完成后，上市公司

	司主营业务的影响	能否对瓮福集团实行持续有效控制,以及相关保障措施的情况
第八节 其他 重要事项	二、上市公司停牌前 票价格异常波动情况 的说明	补充披露了“(二)上市 公司股票价格波动原因”

除以上修订外,公司对《上海中毅达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》进行了其他修订。

具体修订内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海中毅达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)》。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司董事会

2021年7月14日