

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2021-096

债券代码：123097

债券简称：美力转债

浙江美力科技股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）的修订公告

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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月13日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于〈浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2021年7月14日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于2021年8月18日收到了深圳证券交易所下发的《关于对浙江美力科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函（2021）第11号）（以下简称“《二次问询函》”）。针对《二次问询函》中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实，并对《重大资产购买报告书（草案）》进行了补充和完善，具体内容如下：

一、在《重大资产购买报告书（草案）》“重大风险提示”中对标的公司持续亏损风险、原材料价格上涨的风险和市场竞争激烈的风险进行了补充修订，并增加了客户开拓及项目获取失败风险和全球项目竞标时竞争力下降的风险。

二、在《重大资产购买报告书（草案）》“第十一节 风险因素”之“二、与标的公司业务经营相关的风险”中对标的公司持续亏损风险、原材料价格上涨风险和市场竞争激烈的风险进行了补充修订，并增加了客户开拓及项目获取失败风险、全球项目竞标时竞争力下降的风险和无法满足特定客户指定需求的风险。

特此说明。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月三日