

重庆万里新能源股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书与预案差异对比表

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2022年1月19日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了本次重组预案及相关议案，并于2022年1月20日全文披露了《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及相关文件。

2022年7月18日，上市公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过本次重组的正式方案及相关议案，并披露了《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及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”）及相关文件。

现就重组报告书与重组预案主要差异情况说明如下：

重组报告书章节	与重组预案差异说明
重大事项提示	1、根据上市公司与交易对方签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议、《重大资产置换及发行股份购买资产协议之业绩承诺补偿协议》，更新了本次交易方案； 2、根据标的资产审计、评估情况，更新或补充了本次交易方案概述、标的资产估值及作价等情况； 3、根据交易各方的承诺签署情况，更新了本次交易相关方所作出的重要承诺等相关内容； 4、根据交易进展，更新了本次交易已履行及尚待履行的批准程序； 5、更新了上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人对本次重组的原则性意见。 6、更新补充了上市公司控股股东的持股情况。
重大风险提示	更新并补充了本次交易的审批风险、标的公司相关风险、其他风险。
第一节 本次交易的概况	根据标的资产审计、评估结果、上市公司与交易对方签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议、《重大资产置换及发行股份购买资产协议之业绩承诺补偿协议》、本次交易审批进展，更新了本次交易的具体方案、本次交易对上市公司的影响、本次交易已履行及尚待履行的批准程序等内容。

第二节 上市公司基本情况	更新了上市公司财务数据；补充了上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人的相关信息。
第三节 交易对方基本情况	1、更新并补充了交易对方的相关情况； 2、补充了交易对方之间关联关系情况；交易对方向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员情况；交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼等情况。
第四节 置入资产情况	更新并补充了置入资产历史沿革、产权控制关系、主要资产权属状况、对外担保以及主要负债状况、主营业务发展情况、财务数据、主要下属公司情况、合法合规情况等。
第五节 置出资产情况	更新并补充了置出资产的历史沿革、股权控制关系、主营业务情况、下属公司情况、报告期主要财务数据及资产等情况。
第六节 本次交易标的的评估情况	新增章节，根据本次交易的资产评估结果新增披露。
第七节 本次交易发行股份的情况	更新并补充了本次交易发行股份购买资产及募集配套资金的具体方案、募集配套资金用途等情况。
第八节 本次交易合同的主要内容	新增章节，补充了本次交易相关合同及其主要内容。
第九节 本次交易的合规性分析	新增章节，补充了本次交易的合规性分析。
第十节 管理层讨论与分析	新增章节，补充了上市公司管理层对本次交易的讨论与分析。
第十一节 财务会计信息	新增章节，补充了置入资产、置出资产经审计的财务数据，以及上市公司经审阅的备考财务数据。
第十二节 同业竞争和关联交易	新增章节，补充了本次交易对上市公司同业竞争和关联交易的影响。
第十三节 风险因素	更新并补充了本次交易的审批风险、标的公司相关风险、其他风险。
第十四节 其他重大事项	更新并补充了本次交易对上市公司负债结构的影响等情况。
第十五节 独立董事及相关中介机构意见	更新并补充披露了独立董事、独立财务顾问、法律顾问对本次交易的结论性意见。
第十六节 本次交易相关的中介机构	新增章节，补充了本次交易相关中介机构的情况。
第十七节 上市公司及相关中介机构声明	新增章节，更新并补充了上市公司及相关中介机构的声明。
第十八节 备查文件	新增章节，补充了本次交易的备查文件及备查地点。

(以下无正文)

（本页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异对比表》之盖章页）

重庆万里新能源股份有限公司

2022年7月18日

（本页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异对比表》之盖章页）

东方证券承销保荐有限公司

2022年7月18日