

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2022-076

## **江西九丰能源股份有限公司**

### **关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金报告书（草案）（修订稿）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法律责任。

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。2022年6月28日，中国证监会受理本次交易申请事项。由于公司首次申报的收购四川远丰森泰能源集团股份有限公司（以下简称“森泰能源”）财务数据有效期截止日为2022年6月30日，为保持证监会审查期间森泰能源财务资料有效性，公司组织相关方开展了加期审计及报告的更新、修订工作。公司根据最新情况在《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（修订稿）（以下简称“重组报告书（修订稿）”）对相关内容进行了修订，重组报告书（修订稿）已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过。

重组报告书（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

- 1、在重组报告书（修订稿）“释义”章节更新了释义。
- 2、在重组报告书（修订稿）“修订说明”章节补充了本次修订的说明。
- 3、在重组报告书（修订稿）“重大事项提示”之“七、本次交易决策过程和批准情况”和“第一节 本次交易概况”之“四、本次交易的决策过程和批准情况”更新了已履行的决策程序和尚需履行的决策程序，并补充了本次交易无需履行外资准入相关的审批或备案程序情况。
- 4、在重组报告书（修订稿）“重大事项提示”之“八、本次交易相关方所作出的重要承诺或声明”更新了交易相关方的承诺或说明内容。

5、在重组报告书（修订稿）“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”和“第十二节风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”更新了本次交易的审批风险。

6、在重组报告书（修订稿）“第三节 交易对方基本情况”之“一、New Sources Investment Limited”之“（四）产权控制关系及主要股东基本情况”补充说明 New Sources 非专为本次交易而设立。

7、在重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”对标的公司 2022 年 1-5 月的主营业务情况、主要财务数据、主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况和重大诉讼、仲裁及行政处罚进行了补充更新。

8、在重组报告书（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司报告期财务状况和经营成果的讨论分析”和“五、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、财务指标和非财务指标的影响分析”对标的公司 2022 年 1-5 月的财务状况和经营成果以及本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、财务指标和非财务指标的影响进行了补充更新。

9、在重组报告书（修订稿）“第十节 财务会计信息”补充更新了 2022 年 1-5 月标的公司的财务报表和上市公司的备考财务报表。

10、在重组报告书（修订稿）“第十一节 同业竞争和关联交易”补充更新了标的公司 2022 年 1-5 月的关联交易情况。

11、在重组报告书（修订稿）“第十三节 其他重要事项”补充更新了本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明和本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况。

**特此公告。**

**江西九丰能源股份有限公司董事会**

**2022 年 8 月 1 日**