

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2023-021号

四川省新能源动力股份有限公司 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“川能动力”）于2023年1月20日公告了《四川省新能源动力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》”）及相关文件，并于2023年2月10日收到深圳证券交易所下发的《关于对四川省新能源动力股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2023〕第3号）（以下简称“《重组问询函》”），公司于2023年2月24日披露了对《重组问询函》的回复报告，具体内容详见在巨潮资讯网及指定报刊披露的相关公告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规和《重组问询函》的相关要求，公司对《重组报告书》进行了补充和修订，现对《重组报告书》补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的释义均与《重组报告书》的释义一致）：

《重组报告书》对应章节	修订内容
全部章节	根据注册制相关法律法规，修订相应表述
释义	根据正文补充更新内容对相关释义进行修订或补充
重大事项提示	以表格形式补充本次重组方案概况，募集配套资金概况，并对应删除了相关的文字表述
	删除本次重组相关方所作出的重要承诺

《重组报告书》对应章节	修订内容
重大风险提示	遵循重要性和相关性原则，选择若干重大风险进行披露
第一章 本次交易概况	补充论述本次交易的必要性，本次交易决策过程和批准情况，本次重组相关方所作出的重要承诺，并相应调整各小节位置
第二章 上市公司基本情况	补充最近三年重大资产重组的承诺履行情况
第三章 交易对方情况	补充交易对方是否存在影响其独立性的协议或其他安排，交易对方与上市公司的控股股东、实际控制人的关联关系情况说明
第四章 交易标的基本情况	补充、更新标的公司在安全生产、环境保护及能源消耗方面的情况
	删除标的公司非经常性损益情况
	补充标的公司质押应收账款的权利义务情况，以及货币资金不受限的情况
	更新标的公司报告期内主要会计政策、会计估计及相关会计处理
第五章 发行股份情况	删除本次发行前后公司主要财务数据比较
第六章 交易标的评估情况	补充美姑能源、盐边能源的评估假设以及收益法和市场法评估的具体情况
第八章 本次交易的合规性分析	根据注册制相关法律法规，更新本次交易适用的法律法规及合规性分析
第九章 管理层讨论与分析	补充行业发展情况和未来发展趋势
	补充标的公司应收账款余额较大的原因及合理性，其他应收款的情况，不存在固定资产减值的情况，其他应付款中关联方往来款的情况
	补充偿债能力指标、毛利率、期间费用率与同行业上市公司的比较情况
	补充营业成本的性质构成，影响盈利能力持续性和稳定性的主要因素及盈利能力驱动要素，非经常性损益情况，投资收益及少数股东损益分析
	补充上市公司对拟购买资产的整合管控安排
	更新本次交易对上市公司的影响，补充商誉的相关情况
第十一章 同业竞争与关联交易	补充本次交易前上市公司的关联交易情况
第十三章 其他重要事项	补充标的公司资金归集情况
	补充本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况，以及说明和承诺

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年2月24日