

华西能源工业股份有限公司董事会关于重大资产出售报告书（草案） （修订稿）与（草案）主要差异情况说明

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日收到深圳证券交易所《关于对华西能源工业股份有限公司重大资产出售的的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 31 号，以下简称“《问询函》”）。公司会同中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项落实并回复说明，同时按照《问询函》要求对《华西能源工业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）等文件进行了修订和补充，主要修订内容如下：

序号	章节	修订情况
1	“重大风险提示”之“（二）审批风险”	根据问询函问题补充披露相关风险事项。
2	“第一节 本次交易概述”之“二、本次交易的具体方案”之“（三）过渡期损益安排”	根据问询函问题补充披露过渡期损益安排。
3	“第四节 交易标的基本情况”之“七、主要资产、对外担保及主要负债、或有负债情况”之“（一）主要资产情况”	根据实际情况更新诉讼信息。
3	“第四节 交易标的基本情况”之“九、下属企业的相关信息”	根据问询函问题补充披露，金堂汇金村镇银行有限责任公司最近一期经审计的主要财务数据。
4	“第四节 交易标的基本情况”之“十、最近三年标的公司进行股权转让以及与标的公司增资、交易或改制相关的资产评估或估值情况”	根据问询函问题补充披露相关股权转让情况。
5	“第五节 交易标的估值情况”之“二、上市公司董事会对标的资产估值的合理性及定价的公允性分析”之“（三）结合交易标的经营模式，分析报告期变动频繁且影响较大的指标（如成本、价格、销量毛利率等方面）对估值的影响，并进行敏感性分析”	根据问询函问题补充披露敏感性分析。
6	“第十一节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）审批风险”	根据问询函问题补充披露相关风险事项。

（本页无正文，为《华西能源工业股份有限公司董事会关于重大资产出售报告书（草案）（修订稿）与（草案）主要差异情况说明》之盖章页）

华西能源工业股份有限公司董事会

2024年1月29日