

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2024-069

华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份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。

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称“江苏恒义”）44.00%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2024年9月10日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕24号）（以下简称“审核问询函”），根据审核问询函的要求，公司会同中介机构就审核问询函的反馈意见进行逐项核查，对本次重组相关文件进行了补充、修订和完善。

截至目前，公司已聘请评估机构以2024年6月30日为加期评估基准日完成了加期评估，同时，根据上海证券交易所的审核意见，公司对重组报告书（修订稿）进行了修订、补充和完善，本次对重组报告书修订的主要内容如下：

报告书章节	修订内容
释义	补充加期评估相关释义
重大事项提示	补充披露加期评估情况

报告书章节	修订内容
重大风险提示	更新与标的公司相关风险提示
第一章 本次交易概述	补充披露加期评估情况；补充披露业绩奖励具体对象及相关会计处理
第三章 交易对方基本情况	更新部分交易对方控制或关联企业情况
第四章 交易标的基本情况	更新下属企业及分公司情况
第六章 本次交易的评估情况	补充披露加期评估情况
第九章 管理层讨论与分析	更新同行业可比公司财务数据；补充披露其他事项说明
第十二章 风险因素	更新与标的公司相关风险提示

除上述补充和修订之外，公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

具体内容详见上市公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2024年11月29日