

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2022-038

B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司

关于《贵州中毅达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）（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。

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”或“中毅达”）拟以发行股份方式购买瓮福（集团）有限责任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

2023 年 3 月 28 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于贵州中毅达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申请文件的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕6 号）（以下简称《审核问询函》）。

收到《审核问询函》后，公司会同本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构就《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查和落实，按照《审核问询函》的要求对所涉及的事项进行了答复，并对《贵州中毅达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）》进行了补充和修订（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”），并经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过。

《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）：

重组报告书 (修订稿) 章节	修订情况说明
目录	根据正文内容进行了调整。
释义	根据新增内容补充了相关释义。

重大风险提示	根据标的资产变动情况更新相关内容。
第一章 交易概述	在“五、本次交易决策过程和批准情况”本次交易已履行的决策程序和批准情况。
第三章 交易对方基本情况	在“一、发行股份购买资产交易对方基本情况”部分更新了交易对方的相关信息。
第四章 标的公司基本情况	1、根据瓮福集团下属子公司基本情况、重大诉讼等变动情况更新相关内容。 2、根据审核意见函要求，补充披露了瓮福集团控制权相关内容。
第五章 标的公司最近三年主营业务与技术	1、根据审核意见函要求，在“七、瓮福集团销售及采购情况”部分更新了瓮福集团境内外销售及客户情况。 2、在“八、瓮福集团重合客商情况”部分更新了相关数据。 3、在“十、标的公司主要固定资产及无形资产”部分更新了固定资产及无形资产情况。 4、在“十四、瓮福集团生产项目相关的立项、环保、能评相关情况”部分更新了部分项目的立项、环保、能评、安评情况。 5、在“十七、标的公司主要经营业务资质情况”中更新了标的公司业务资质情况。
第十章 管理层讨论与分析	根据瓮福集团最新情况，更新了有息债务偿付情况和尚未到期的有息负债情况。
第十二章 同业竞争及关联交易	1、根据审核意见函要求，补充披露了瓮福集团独立性相关内容。 2、根据瓮福集团最新情况，更新了关联方信息。
第十三章 风险因素	根据标的资产变动情况更新相关内容。
附件	根据正文内容对附件内容进行了更新。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

2023年6月21日