

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2024-008

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

预案修订说明的公告

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“华达科技”、“公司”）于2023年12月25日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份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，并在指定媒体披露了相关公告。

2024年1月9日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对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预案的监管问询函》（上证公函【2024】0014号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见2024年1月9日披露的相关公告（公告编号：2024-001）。

根据《问询函》的相关要求，公司对《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预案》（以下简称“预案”）及其摘要进行了修订和补充，本次修订和补充的主要内容如下

（如无特别说明，本公告中的中所使用的简称及释义与预案具有相同含义）：

章节	主要修订内容
重大风险提示	在“二、标的公司有关风险”处补充了客户流失的风险内容
第四节 标的公司基本情况	在“三、主营业务情况”处补充了主要客户情况、行业变化情况及标的公司行业地位情况、经营与采购模式、收入确认及利润实现方式和在手订单情况；在“四、主要财务数据”处补充了报告期主要财务数据对比情况及营收增长率、净利润增长率变动合理性分析
第七节 风险因素	在“二、标的公司有关风险”处补充了客户流失的风险内容
第八节 其他重要事项	在该章节增加了“五、本次交易内幕信息管理情况的说明”、“六、上市公司拟现金收购江苏恒义 10.20% 股权的交易对象情况说明”

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 19 日