

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2021-064

江苏同力日升机械股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易事项进展的补充公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日披露了《江苏同力日升机械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暨关联交易预案》，公司拟以发行股份及支付现金方式购买北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称“天启鸿源”或“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”），并于 2021 年 12 月 22 日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2021-063）。为便于投资者进一步了解相关情况，现将最新进展情况补充公告如下：

一、本次交易的进展情况

1、截至本公告披露日，公司已向玖盛熙华（珠海）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖盛熙华”）支付预付股权转让款 10,000 万元，玖盛熙华将其持有的天启鸿源 15%的股权质押给公司，并于市场监督管理部门办理完毕相应的质押登记手续。

2、对标的公司 2021 年经营业绩构成重大影响的枣阳 47.8MW 分散式风电项目已完成建设并部分实现并网验收。

3、天启鸿源、北京驰闰清洁能源科技有限公司（以下简称“北京驰闰”）、北京日泽新能源科技开发有限公司（以下简称“北京日泽”）与关联方之间资金拆借事项形成对标的公司的资金占用已基本清理完成。

4、天启鸿源同一控制下合并北京驰闰、北京日泽的股权转让协议已经签订，其中天启鸿源合并北京驰闰的工商变更登记程序已完成，合并北京日泽的工商变更登记程序仍在进行中。

5、会计师、评估师对天启鸿源的审计、评估工作正在开展中，后续将在资产负债表日后继续推进 2021 年度审计及评估相关工作。

6、公司目前尚未正式聘请财务顾问，后续公司将就本次交易方案做进一步论证，并根据交易进程情况及时聘请财务顾问。

二、风险提示

目前对标的资产的审计、评估工作尚未完成，基于当前情况，公司将就本次交易方案做进一步论证，可能存在需要对交易形式、交易基准日、交易作价等主要交易条款做出重大变更的风险，亦存在无法继续推进而中止或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。其他具有重大影响的风险，具体情况请详见公司 11 月 29 日披露的《同力日升关于对上海证券交易所<关于对江苏同力日升机械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暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2021-062）。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2021 年 12 月 23 日