

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-004

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个别及连带责任

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“上市公司”或“中毅达”）于 2022 年 6 月 1 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查第二次反馈意见通知书》（220017 号）（以下简称“《反馈意见》”）。上市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《反馈意见》所涉及的问题进行了认真核查和落实，按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了答复，对上市公司提交的申请材料中的有效期临近届满的财务数据和已过有效期的评估数据等内容进行了更新和补充，并于 2022 年 12 月 8 日披露了《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）》（简称“《重组报告书（修订稿）》”）。

鉴于评估数据有效期已过，上市公司会同中介机构根据最新的加期评估报告（中天华资评报字[2023]第 10007 号）对《重组报告书（修订稿）》进行了补充和修订，并经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过。

《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	根据修订情况更新了目录。
释义	根据修订情况补充了部分释义。

重大事项提示	更新了本次交易上市公司已履行的决策和审批程序。
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	更新了本次交易上市公司已履行的决策和审批程序。
第四章 标的公司基本情况	1、根据瓮福集团下属企业基本情况、重大未决或潜在的诉讼、仲裁、调查或行政处罚等变动情况更新相关内容； 2、在“三、最近三年的重大资产重组情况”部分根据新福投资变动情况更新相关内容。
第五章 标的公司最近三年主营业务与技术	1、更新了瓮福集团无水氟化氢产品的产能情况； 2、在“五、瓮福集团业务经营模式”部分更新了自产产品经销模式的相关内容； 3、在“十四、标的公司的境外经营情况”部分更新了瓮福集团境外资产经营持续盈利能力的相关情况； 4、在“十二、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环境评价、安全评价审批情况，并补充披露了标的公司关于拟建项目的承诺函； 5、在“十五、标的资产主要固定资产及无形资产”中补充更新了固定资产及无形资产情况。
第七章 交易标的评估情况	1、在“一、标的公司评估情况”及“四、标的资产加期评估情况”中补充更新了第二次加期评估情况； 2、在“一、标的公司评估情况”之“（四）资产基础法评估情况及分析”之“8、在建工程”更新了截至报告书签署日标的公司涉及评估值调减的在建工程的建设情况。
第十章 管理层讨论与分析	1、在“二、标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“（一）财务状况分析”之“1、资产结构分析”更新了应收账款期后回款情况及存货期后出库情况；之“3、偿债能力分析”更新了截至报告书签署日标的公司的已到期有息负债的偿付情况。 2、在“二、标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“（二）盈利能力分析”之“1、营业收入”更新了贸易业务主要产品的采购价格与市场公开价格对比情况。
第十二章 同业竞争及关联交易	在“三、关联交易”之更新了截至报告书签署日的关联方情况及与新福投资的关联交易情况。
第十三章 风险因素	根据标的资产变动情况更新相关内容。
第十四章 其他重要事项	在“一、标的公司内控不规范事项”之“（五）票据融资”修订完善了票据融资整改情况。
附件	更新了附件一至八中的相关情况。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

2023年1月30日