

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2025-007

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2025年1月8日披露了《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）（上会稿）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，并于2025年1月14日收到上海证券交易所并购重组审核委员会出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第2次审议会议结果公告》，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。本次交易已获上交所并购重组审核委员会审核通过。

本次公司结合交易实际情况，对重组报告书进行了修订、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
重大事项提示	更新了本次交易尚需履行的决策和审批程序；根据 2024 年中期分红实施情况更新发行股份购买资产的发行价格和数量以及相应对上市公司股权结构的影响等
重大风险提示	根据标的公司 2024 年度经审阅财务数据更新部分风险表述
第一章 本次交易概述	根据 2024 年中期分红实施情况更新发行股份购买资产的发行价格和数量
第五章 发行股份情况	根据 2024 年中期分红实施情况更新发行股份购买资产的发行价格和数量
第六章 本次交易的评估情况	更新了市场可比交易案例
第九章 管理层讨论与分析	补充了标的公司 2024 年度经审阅的主要财务数据
第十二章 风险因素	更新本次交易审批风险
第十五章 相关中介机构	更新签字注册会计师

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）（注册稿）》。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 12 日