

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2025-010

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2月13日披露了《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)》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，并于2025年3月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕413号）。

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
释义	更新了文件相关释义
重大事项提示	更新了本次交易决策过程和批准情况
重大风险提示	更新了本次交易涉及的审批风险
第一章 本次交易概述	更新了本次交易决策过程和批准情况
第十二章 风险因素	更新了本次交易涉及的审批风险

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》。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025年3月10日