

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

重大资产重组报告书（草案）与预案差异情况对照表

统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）全资子公司统一石油化工有限公司（以下简称“统一石化”）通过在北京产权交易所公开挂牌的方式引入投资方，并实施增资扩股（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组。

2025年1月15日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《<统一低碳科技（新疆）股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组预案>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《统一低碳科技（新疆）股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组预案》（以下简称“《预案》”）。

2025年3月27日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《<统一低碳科技（新疆）股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《统一低碳科技（新疆）股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）。

现就重组报告书与预案的差异情况说明如下：

重组报告书主要章节	预案主要章节	主要差异情况
封面	封面	新增交易对方信息
声明	声明	更新上市公司声明、交易对方声明，新增证券服务机构声明
释义	释义	更新及新增部分释义内容
重大事项提示	重大事项提示	1、根据北京产权交易所挂牌结果及评估结果等，更新本次重组方案概况、交易标的的评估情况、本次重组支付方式； 2、根据《备考审阅报告》，更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响； 3、更新本次重组已履行的和尚需履行的决策程序及审批程序； 4、更新本次重组对中小投资者权益保护的安排。
重大风险提示	重大风险提示	1、本次重组审计、评估工作已完成，且交易对方及交易价格已确定，删除交易对方

		及交易价格尚未确定的风险、标的资产审计和评估的相关风险； 2、更新本次交易的审批风险部分表述。
第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	1、更新本次交易的背景与目的部分表述； 2、根据北京产权交易所挂牌结果及评估结果等，更新本次交易的具体方案，删除本次公开挂牌具体方案； 3、根据上市公司及标的公司的审计情况，更新本次交易的性质； 4、根据《备考审阅报告》，更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响； 5、更新本次重组已履行的和尚需履行的决策程序及审批程序； 6、新增交易对方的相关承诺。
第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	1、新增上市公司主要历史沿革； 2、更新股本结构及前十大股东情况； 3、更新控股股东、实际控制人及一致行动人情况； 4、更新最近三十六个月控制权变动情况； 5、更新上市公司主要财务数据及财务指标。
第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	本次交易对方已确定，补充了交易对方的基本情况及交易对方的其他事项。
第四节 交易标的基本情况	第四节 交易标的基本情况	1、新增标的公司历史沿革； 2、更新标的公司产权及控制关系； 3、新增标的公司主要资产权属状况、对外担保情况、主要负债及或有负债情况； 4、新增标的公司合法合规情况； 5、更新标的公司最近三年主营业务发展情况； 6、更新标的公司主要财务指标； 7、新增标的公司下属子公司情况； 8、新增标的公司主要经营资质； 9、新增标的公司其他事项说明； 10、新增标的公司最近三年股权转让、增资、改制相关的资产评估或估值情况。
第五节 标的资产的评估情况	第五节 标的资产的评估情况	本次重组评估工作已完成，补充了标的资产的评估情况相关内容
第六节 本次交易主要合同	/	新增本章节
第七节 本次交易的合规性分析	/	新增本章节
第八节 管理层讨论与分析	/	新增本章节
第九节 财务会计信息	/	新增本章节

第十节 同业竞争和关联交易	/	新增本章节
第十一节 风险因素	第六节 风险因素	1、本次重组审计、评估工作已完成，且交易对方及交易价格已确定，删除交易对方及交易价格尚未确定的风险、标的资产审计和评估的相关风险； 2、更新本次交易的审批风险部分表述； 3、新增标的公司税收优惠风险； 4、删除其他风险。
第十二节 其他重要事项	第七节 其他重要事项	1、更新上市公司最近十二个月资产交易情况； 2、新增本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况； 3、更新本次重组对中小投资者权益保护的安排。
第十三节 独立董事及证券服务机构对本次交易的结论性意见	第八节 独立董事意见	1、更新独立董事对本次交易的独立意见； 2、新增独立财务顾问意见和法律顾问意见。
第十四节 本次交易相关的中介机构	/	新增本章节
第十五节 声明与承诺	第九节 声明与承诺	1、更新上市公司全体董事、监事、高级管理人员的声明； 2、新增独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构的声明。
第十六节 备查文件	/	新增本章节
附件	/	新增本章节

（以下无正文）

（此页无正文，为《统一低碳科技（新疆）股份有限公司重大资产重组报告书（草案）与预案差异情况对照表》之盖章页）

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会



五年三月二十七日