

证券代码：300103

证券简称：达刚控股

公告编号：2023-09

达刚控股集团股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）
修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日披露了《达刚控股：重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）等相关文件，并于2022年12月30日收到深圳证券交易所《关于对达刚控股集团股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2022〕第10号，以下简称“《问询函》”），公司会同中介机构对《问询函》提出的问题进行逐项核查和落实，并就《重组报告书》中相关内容进行了相应补充和完善，本次修订的主要内容如下：

报告书章节	修订内容
重大风险提示	“三、其他风险”之“（二）相关金融债权人要求提前偿付及违约的风险”，对上市公司尚未完成同意程序的债务本金金额进行了修订。
第一节 本次交易概况	“一、本次交易的背景和目的”，补充披露了本次交易的背景和目的的相关内容：“上市公司评估无法实现收购众德环保时的预期目标”及“2、规避风险，保持上市公司持续上市地位”。并补充了上市公司最新战略的相关信息。
第一节本次交易概况	“二、本次交易具体方案”之“（九）与本次交易相关的其他安排”中补充披露了2022年12月28日签署的《财务资助协议之补充协议》相关内容。

第五节标的资产评估情况	“五、上市公司董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析”，对交易标的的市场可比交易价格、同行业上市公司的市盈率、市净率等指标，分析交易定价的公允性等内容进行了补充披露。
第十节同业竞争和关联交易	“二、关联交易情况”之“(一)报告期内标的公司的关联交易情况”中，对上市公司对众德环保借款 19,420 万元的形成原因及相关内容进行了补充披露。

本次修订的具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露的《达刚控股：重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年二月九日