

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2023-053号

四川省新能源动力股份有限公司 关于《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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“川能动力”）于2023年3月4日公告了《四川省新能源动力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）》（以下简称“《重组报告书》”）及相关文件，并于2023年4月4日公告了《四川省新能源动力股份有限公司关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告》（公告编号：2023-043号）。

截至目前，以2022年12月31日为审计基准日的加期审计及申请文件更新补充工作已完成，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规相关要求，公司对《重组报告书》进行了补充和修订，现对《重组报告书》补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的释义均与《重组报告书》的释义一致）：

《重组报告书》对应章节	修订内容
释义	修改报告期为2021年、2022年，对应调整相关表述，并根据正文补充更新内容对相关释义进行修订或补充
重大事项提示	更新相关财务数据
	更新本次交易与最近三年历次增资及股权转让价格差异较大的原因及合理性

《重组报告书》对应章节	修订内容
重大风险提示	遵循重要性和相关性原则，选择若干重大风险进行披露，更新重大风险提示中相关财务数据
第一章 本次交易概况	更新相关宏观数据及财务数据，更新本次交易方案已履行的决策及审批程序情况
第二章 上市公司基本情况	更新相关业务数据及财务数据
第三章 交易对方情况	更新交易对方东方电气的基本信息、历史沿革、主营业务情况及财务数据
	更新交易对方明永投资的财务数据
第四章 交易标的基本情况	更新川能风电、美姑能源和盐边能源的业务数据及财务数据
	更新川能风电本次交易与最近三年历次增资及股权转让价格差异较大的原因及合理性
第七章 本次交易主要合同	补充与交易对方签署的《发行股份购买资产补充协议》的主要内容
第八章 本次交易的合规性分析	更新相关财务数据
第九章 管理层讨论与分析	更新相关业务和财务数据
第十章 财务会计信息	更新相关财务数据
第十一章 同业竞争与关联交易	更新同业竞争资产相关财务数据及分析
	更新关联交易相关财务数据，补充分析部分关联交易
第十二章 风险因素	更新相关财务数据
第十三章 其他重要事项	更新上市公司2022年度利润分配情况
第十六章 声明与承诺	更新上市公司监事会人员
第十七章 备查文件	更新《发行股份购买资产协议补充协议》、《审计报告》等备查文件

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年5月27日