

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2025-33

佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（申报稿）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标的公司）100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。

2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 20 日，公司分别召开第十一届董事会第二十五次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈佛山佛塑科技集团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暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下合称指定信息披露媒体）发布的相关公告。

公司于 2025 年 6 月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理佛山佛塑科技集团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申请文件的通知》（深证上审（2025）78 号），详见与本公告同日披露的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金暨关联交易的申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》，同时一并披露了《佛山佛塑科技集团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暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》[以下简称草案（申报稿）]等文件，具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关文件。

相较公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《佛山佛塑科技集团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暨关联交易报告书（草案）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

章节	主要修订情况
重大事项提示	1、补充披露 2025 年 1-3 月标的公司审阅数据。 2、根据实际交易进程，更新了本次交易尚未履行的决策程序及报批程序。 3、补充披露业绩承诺安排。
重大风险提示	1、根据本次交易已履行的程序，更新了本次交易的审批风险。
第一章 本次交易概况	1、根据 2025 年 5 月 16 日发布的《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》等相关法律法规，增加本次交易必要性分析。 2、补充披露 2025 年 1-3 月标的公司审阅数据。 3、根据实际交易进程，更新了本次交易的决策过程和审批情况。
第三章 交易对方基本情况	1、更新了珠海北汽存续期与锁定期匹配情况。
第四章 交易标的基本情况	1、补充披露标的公司在新三板挂牌期间的信息披露合规情况。 2、补充披露标的公司新成立全资子公司河北金力新材料科技有限公司基本情况。 3、补充披露标的公司新取得的房屋建筑物相关信息。 4、补充披露 2025 年 1-3 月标的公司审阅数据。 5、更新标的公司主要的已建、在建和拟建生产项目主要审批、核准、备案程序履行情况。
第八章 本次交易的合规性分析	1、根据 2025 年 5 月 16 日发布的《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》等相关法律法规，更新合规性分析。
第十二章 风险因素分析	1、根据本次交易已履行的程序及相关手续进展情况，更新了本次交易的审批风险及其他风险。

章节	主要修订情况
第十三章 其他重要事项	1、补充披露相关主体买卖公司股票的自查情况。
第十四章 对本次交易的结论性意见	1、根据 2025 年 5 月 16 日发布的《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》等相关法律法规，结合标的公司相关手续进展情况，更新独立财务顾问意见。

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十四日