

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2024-065

安徽安孚电池科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）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。

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“九格众蓝”)、袁莉、华芳集团有限公司（以下简称“华芳集团”)、张萍、钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新能源二期基金”)持有的安徽安孚能源科技有限公司（以下简称“标的公司”)31.00%的股权；同时，公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

2024 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<安徽安孚电池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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

公司根据交易方案的调整情况、上市公司截止 2024 年 6 月 30 日及前一个会计年度备考合并财务报表审阅报告、标的公司截止 2024 年 6 月 30 日及前二个会计年度财务报表审计报告及目前最新情况对本次交易相关文件的部分内容进行了更新，并披露了《安徽安孚电池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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（修订稿）”）及其摘要。

相较公司于 2024 年 4 月 20 日披露的《安徽安孚电池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暨关联交易报告书（草案）》，本次披露

的重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订内容
目录	根据修订情况更新了目录
释义	补充和更新了标的公司、南孚小型电池、《备考审阅报告》、报告期、重组报告书、本报告书等释义
重大事项提示	1、更新了本次重组方案及募集配套资金情况简要介绍； 2、更新了本次交易对上市公司的影响； 3、更新了本次交易已履行及尚需履行的程序； 4、更新披露了九格众蓝关于本次交易取得上市公司股份锁定的承诺； 5、新增披露了本次交易业绩承诺和补偿安排； 6、更新了本次交易对公司即期每股收益的影响； 7、更新了其他提请投资者关注的事项
重大风险提示	1、根据交易方案调整补充披露了本次交易相关的风险； 2、更新了截至 2024 年 6 月 30 日涉及的财务数据
第一节 本次交易概述	1、补充披露了本次交易的目的涉及的截至 2024 年 6 月 30 日的财务数据 2、更新了本次交易的具体方案 3、补充披露了本次交易方案调整情况； 4、新增披露了上市公司实际控制人袁永刚、王文娟夫妇做出的业绩承诺、业绩补偿 5、更新披露了九格众蓝关于本次交易取得上市公司股份锁定的承诺 6、更新了本次交易构成重大资产重组的测算数据； 7、更新了本次交易已经履行的程序；
第二节 上市公司基本情况	1、根据基准日变化情况，更新上市公司股本结构及前十大股东情况； 2、新增披露了深圳市前海荣耀资本管理有限公司与秦大乾股份转让事项的说明； 3、根据基准日变化情况，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	更新了交易对方九格众蓝、袁莉、华芳集团、张萍、钱树良、新能源二期基金的相关情况
第四节 交易标的基本情况	1、根据最新营业执照及公司公告更新标的公司子公司宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称“亚锦科技”）相关信息； 2、根据基准日变化情况，更新亚锦科技股本结构； 3、根据最新营业执照更新标的公司子公司福建南平南孚电池有限公司下属公司的相关信息； 4、根据基准日变化情况，补充更新标的资产主要资产权属及主要负债情况； 5、补充更新了标的公司最近三年主营业务发展情况； 6、根据基准日变化情况，补充更新标的资产报告期经审计的主要财务指标
第五节 购买资产支付情况	根据交易方案调整更新了相关内容
第六节 标的资产评估情况	根据交易方案调整更新了相关内容
第七节 本次交易主要	新增披露了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》

合同	《业绩承诺补偿协议》相关内容
第八节 本次交易的合规性分析	1、根据交易方案调整更新了相关内容； 2、更新了备考审阅报告涉及的财务数据
第九节 管理层讨论与分析	1、根据基准日变化情况，更新了上市公司的财务状况和经营成果； 2、更新了标的公司所属行业特点的相关数据； 3、根据基准日变化情况，更新了标的公司财务状况、盈利能力及未来趋势分析； 4、根据交易方案调整更新了相关内容； 5、更新了备考审阅报告涉及的财务数据； 6、更新了公司交易当年和未来两年拟执行的发展计划
第十节 财务会计信息	1、根据基准日变化情况，更新了标的公司的财务会计信息； 2、根据交易方案调整更新了相关内容； 3、更新了备考审阅报告涉及的财务数据
第十一节 同业竞争和关联交易	根据基准日变化情况，更新了关联交易的相关数据
第十二节 风险因素	1、根据交易方案调整更新了相关内容； 2、根据基准日变化情况，更新了所涉及的财务数据
第十三节 其他重要事项	1、根据交易方案调整更新了相关内容； 2、更新了备考审阅报告涉及的财务数据
第十四节 对本次交易的结论性意见	新增披露了独立董事召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议的相关情况
第十五节 本次交易有关中介机构情况	独立财务顾问及评估机构相关人员变动
第十六节 声明与承诺	补充资产评估机构关于签字资产评估师离职的说明
第十七节 备查文件	根据交易方案的调整及基准日的变化，更新了本次交易的备查文件
附件一、标的公司专利清单	更新截至 2024 年 6 月 30 日标的公司及其子公司的专利情况
附件二、标的公司商标清单	更新截至 2024 年 6 月 30 日标的公司及其子公司的商标情况

除上述补充和修订之外，公司已对重组报告书（草案）（修订稿）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披露的《安徽安孚电池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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日