

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2025-052

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）（五次修订稿）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”、“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）、袁莉、华芳集团有限公司、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）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”）。

公司于2025年6月20日披露了《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）（四次修订稿）》（以下简称“《草案（四次修订稿）》”）及相关文件，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司根据以2024年12月31日为基准日的二次加期评估的情况，对前次申请文件相关内容进行了更新和修订，相较公司于2025年6月20日披露的《草案（四次修订稿）》，本次披露的重组报告书对部分内容进行了更新和修订，主要情况如下：

重组报告书章节	修订内容
目录	根据修订情况更新目录
释义	无
重大事项提示	1、根据二次加期评估，更新了标的资产评估情况的相关注释 2、更新了本次交易已履行的决策和审批程序
重大风险提示	无
第一节 本次交易概述	更新了本次交易已履行的决策和审批程序

第二节 上市公司基本情况	无
第三节 交易对方基本情况	无
第四节 交易标的基本情况	更新了代理业务的情况及未来经营计划
第五节 购买资产支付情况	无
第六节 标的资产评估情况	新增了标的公司二次加期评估情况
第七节 本次交易主要合同	无
第八节 本次交易的合规性分析	无
第九节 管理层讨论与分析	无
第十节 财务会计信息	无
第十一节 同业竞争和关联交易	无
第十二节 风险因素	无
第十三节 其他重要事项	无
第十四节 对本次交易的结论性意见	无
第十五节 本次交易有关中介机构情况	无
第十六节 声明与承诺	无
第十七节 备查文件	根据最新情况补充更新了备查文件
附件一、标的公司专利清单	无
附件二、标的公司商标清单	无

除上述更新和修订之外，公司已对《草案（五次修订稿）》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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）（五次修订稿）》。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2025年6月28日