

赛力斯集团股份有限公司

关于发行股份购买资产报告书（草案）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。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司持有的重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司（以下简称“龙盛新能源”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

2024年11月26日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）（2024）33号），并披露了《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等文件，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的相关文件。

相较公司于2024年10月11日披露的《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（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
释义	1、补充部分释义。
重大事项提示	1、更新本次交易已经履行的决策和审批程序。
重大风险提示	1、更新本次交易审批风险相关描述。
第二章 上市公司基本情况	1、更新上市公司最近三年重大资产重组情况描述。
第四章 交易标的基本情况	1、更新交易标的房屋建筑物相关情况； 2、更新交易标的所处行业的主要法律法规信息。
第十二章 风险因素	1、更新本次交易审批风险相关描述。
第十六章 上市公司全体董事、监事、高级管理人员及相关中介机构的声明	1、更新监事声明页监事名单。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2024年11月27日