

**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）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、误导性陈述或重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或上市公司）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（以下简称金力股份或标的公司）100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）发行股份募集配套资金（以下合称本次交易或本次重组）。

鉴于本次交易相关文件中金力股份经审计的财务数据有效期届满，公司聘请了符合《证券法》等相关法律法规规定的华兴会计师事务所（特殊普通合伙），以 2025 年 6 月 30 日为基准日对金力股份进行了加期审计，出具了“华兴审字[2025]25008960060 号”《河北金力新能源科技股份有限公司审计报告》，结合本次交易情况对公司出具了“华兴专字[2025]25008960048 号”《佛山佛塑科技集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》，并完成了申请文件更新补充工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《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》等相关法律法规要求，公司对 2025 年 9 月 9 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）（三次修

订稿)》进行了再次修订、补充及完善,并于2025年9月27日披露了《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)(四次修订稿)》[以下简称草案(四次修订稿)]等文件,具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

草案(四次修订稿)主要修订内容如下:

章节	主要修订情况
释义	更新本次交易审计基准日、报告期、审计报告及备考审阅报告等相关释义。
重大事项提示	1.更新部分私募基金股东锁定期安排; 2.更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响; 3.更新本次交易摊薄即期回报情况及其相关填补措施中的财务数据。
第一章 本次交易概况	1.更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响; 2.更新本次交易的决策过程和审批情况; 3.更新本次交易业绩承诺及补偿的可实现性内容中2025年1-6月财务数据。
第二章 上市公司基本情况	1.更新上市公司截至2025年6月末的前十大股东情况; 2.更新上市公司2025年1-6月/6月末的主要财务数据。
第三章 交易对方基本情况	更新部分交易对方截至草案(四次修订稿)签署日的工商信息、上层股权结构、重大诉讼或者仲裁情况。
第四章 交易标的基本情况	1.更新标的公司最近三年申请首次公开发行股票并上市的情况及终止原因中2025年1-6月财务数据; 2.更新标的公司下属重要子公司2025年1-6月财务数据; 3.更新标的公司截至2025年6月末主要资产权属、主要负债及对外担保情况; 4.补充标的公司新增的诉讼情况; 5.更新标的公司2025年1-6月生产、销售及采购情况; 6.更新境外地域分析及资产情况中2025年1-6月财务数据; 7.更新标的公司2025年1-6月/6月末主要财务数据; 8.更新标的公司主要项目涉及的环保等有关报批事项最新进展情况。
第八章 本次交易的合规性分析	更新上市公司2025年1-6月交易前后的主要财务数据,以及基本每股收益的摊薄情况。
第九章 管理层讨论与分析	1.更新2025年1-6月/6月末上市公司的财务状况和经营成果分析; 2.更新锂电池隔膜行业市场价格变动情况; 3.更新标的公司2025年1-6月/6月末的财务状况分析。

章节	主要修订情况
第十章 财务会计信息	1. 更新标的公司 2025 年 1-6 月/6 月末的资产负债表、利润表及现金流量表等相关财务数据； 2. 更新本次交易模拟实施后上市公司 2025 年 1-6 月/6 月末备考财务会计资料。
第十一章 同业竞争和关联交易	1. 更新标的公司 2025 年 1-6 月关联交易情况； 2. 更新上市公司本次交易前后 2025 年 1-6 月的关联交易变化情况。
第十三章 其他重要事项	更新本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排。

除上述补充和修订之外，因公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据公司章程修订情况，公司对草案（四次修订稿）全文调整了监事相关内容，同时进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易无影响。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十七日