

赛力斯集团股份有限公司

发行股份购买资产

报告书（草案）与预案差异情况对比表

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”）。

上市公司于2024年4月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了发行股份购买资产预案相关议案，于2024年4月30日披露了《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产预案》（以下简称“预案”）。2024年9月13日，上市公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《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“报告书（草案）”）。

报告书（草案）与预案的主要差异情况说明如下：

报告书（草案）主要章节	预案主要章节	主要差异情况
声明	声明	新增相关证券服务机构声明
释义	释义	根据报告书（草案）新增并修订部分释义
重大事项提示	重大事项提示	1、根据本次交易拟购买资产股权比例及标的资产的审计、评估结果更新相关内容，包括本次重组方案概览、本次交易对上市公司的影响等相关内容。 2、更新本次交易决策过程和批准情况。 3、更新本次重组摊薄即期回报情况及其相关填补措施。 4、删除由于审计、评估工作尚未完成，待补充披露的信息提示的相关内容。
重大风险提示	重大风险提示	更新了与本次交易相关的风险。
第一章 本次交易概况	第一章 本次交易概况	1、更新本次交易的背景和目的。 2、更新了本次交易具体方案。 3、更新了本次交易构成重大资产重组的相关内容。

第二章 上市公司基本情况	第二章 上市公司基本情况	<p>1、增加了前十大股东情况相关内容。</p> <p>2、更新了上市公司主要财务数据及财务指标等内容。</p> <p>3、更新了上市公司最近三年重大资产重组情况。</p>
第三章 交易对方基本情况	第三章 交易对方基本情况	<p>1、增加了历史沿革及最近三年出资额变化情况。</p> <p>2、增加了下属企业情况。</p> <p>3、增加了主营业务发展状况。</p> <p>4、增加了最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表。</p> <p>5、增加了交易对方及其主要管理人员最近五年内诚信情况说明。</p>
第四章 交易标的基本情况	第四章 交易标的基本情况	<p>1、增加了标的公司历史沿革。</p> <p>2、根据审计报告更新了标的公司主要财务指标等内容。</p> <p>3、增加了标的公司的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况。</p> <p>4、根据《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》要求补充或更新披露标的公司的主营业务发展情况。</p> <p>5、增加了最近三年股权转让、增减资或改制及相关评估情况。</p> <p>6、增加了交易标的涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项。</p> <p>7、增加了报告期内会计政策及相关会计处理。</p>
第五章 本次交易发行股份情况	第六章 发行股份情况	更新发行数量相关内容。
第六章 标的资产评估情况	第五章 标的公司预估及定价情况	根据本次交易标的公司的审计、评估结果更新补充了标的资产评估情况的相关内容。
第七章 本次交易主要合同	-	新增章节。
第八章 本次交易的合规性分析	-	新增章节。
第九章 管理层讨论与分析	-	新增章节。
第十章 财务会计信息	-	新增章节。
第十一章 同业竞争和关联	-	新增章节。

交易		
第十二章 风险因素	第七章 风险因素	更新了风险因素。
第十三章 其他重大事项	第八章 其他重要事项	<p>1、增加了报告期内标的公司非经营性资金占用情况的相关内容。</p> <p>2、增加了本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形的相关内容。</p> <p>3、增加了本次交易对于上市公司负债结构影响的相关内容。</p> <p>4、增加了上市公司最近十二个月内重大资产交易的情况的相关内容。</p> <p>5、增加了本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明的相关内容。</p> <p>6、增加了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况的相关内容。</p> <p>7、增加了上市公司股票价格波动情况的说明。</p> <p>8、增加了其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的信息。</p> <p>9、删除了控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性意见，并在重大事项提示中进行披露。</p> <p>10、删除了控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划，并在重大事项提示中进行披露。</p>
第十四章 独立董事及证券服务机构对本次交易的结论性意见	第九章 独立董事意见	<p>1、独立董事对本次交易的独立意见。</p> <p>2、增加独立财务顾问及法律顾问意见。</p>
第十五章 本次交易相关的中介机构	-	新增章节。
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	第十章 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明	<p>1、更新了上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明。</p> <p>2、增加了独立财务顾问、法律顾问、审计机构及资产评估机构声明。</p>

第十七章 备 查文件	-	新增章节。
---------------	---	-------

（本页无正文，为《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）



赛力斯集团股份有限公司

董 事 会

2024年9月13日