

花王生态工程股份有限公司

关于重大资产购买报告书（草案）修订说明

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日披露了《花王生态工程股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）以及相关文件，并于2025年6月18日收到上海证券交易所《关于对花王生态工程股份有限公司重大资产购买草案的问询函》（上证公函【2025】0879号，以下简称“《问询函》”）。

2025年7月16日，公司完成《问询函》回复并对外披露。

根据《问询函》的相关要求，公司对重组报告书进行了相应补充和完善。现就重组报告书本次修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

章节	标题	主要修订内容
重大风险提示	二、与标的资产相关的风险	1、完善“（二）客户集中度较高的风险”相关表述；2、补充披露“（八）超产能生产及未批先建而被处罚或中断生产的风险”。
	三、其他风险	补充披露“（三）重整完成后重整产业投资人业绩承诺无法实现的风险”。
第四节交易标的基本情况	五、主要资产权属、对外担保及主要负债情况	补充披露标的公司近两年购置的固定资产明细、无形资产明细。
	七、主营业务发展情况	1、补充披露标的公司与前五大客户的具体合作模式、合作以来相关条件是否发生重大变化；2、补充披露标的公司负有保密及竞业禁止义务的范围及确定原则。
	九、最近三年股权转让、增减资、改制及资产评估情况	1、补充披露标的公司近三年两次对外融资的目的、作价依据；2、补充披露标的公司前次评估的背景以及自前次评估至今尼威动力资产质量、经营状况发生变化情况。
第五节交易标的资产评估情况	四、收益法评估情况	1、补充披露2023年、2024年和2025年1-2月销售计划完成率，2025年-2031年销售计划；2、补充披露搬迁项目土地和房屋的来源，项目所需资金总额及分阶段投入计划，投入资金具体来源。
第十一节风险因素	二、与标的资产相关的风险	1、完善“（二）客户集中度较高的风险”相关表述；2、补充披露“（八）超产能生产及未批先建而被处罚或中断生产的风险”。

章节	标题	主要修订内容
	三、其他风险	补充披露“(三) 重整完成后重整产业投资人业绩承诺无法实现的风险”。

特此说明。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年7月16日