

华西能源工业股份有限公司董事会

关于重大资产出售报告书（草案）（修订稿）修订情况的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日收到深圳证券交易所《关于对华西能源工业股份有限公司重大资产出售的的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 31 号，以下简称“《问询函》”）。公司会同中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项落实并回复，同时按照《问询函》要求对《华西能源工业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“《重大资产出售报告书》”）等文件进行了修订和补充，相关文件已于 2024 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露。

公司本次交易的评估基准日为 2022 年 12 月 31 日，评估报告有效期至 2023 年 12 月 30 日。为维护上市公司及全体股东的利益，本次交易的评估机构中威正信（北京）资产评估有限公司以 2023 年 8 月 31 日为基准日对标的公司全部权益价值进行了加期评估，用以验证本次交易价格的合理性和公允性，公司对《重大资产出售报告书》及相关文件进行了进一步修改、补充和完善。

主要修订内容如下：

| 序号 | 章节 | 修订情况 |
|----|--|----------------------------------|
| 1 | “重大事项提示”之“（二）标的公司的定价依据及交易作价” | 根据加期估值情况，增加加期估值报告的相关表述。 |
| 2 | “第四节 交易标的基本情况”之“十、最近三年标的公司进行股权转让以及与标的公司增资、交易或改制相关的资产评估或估值情况” | 根据加期估值情况，增加加期估值报告的相关表述。 |
| 3 | “第五节 交易标的估值情况”之“一、本次交易标的估值情况”之“（二）估值增减值分析” | 根据加期估值情况，增加加期估值报告的相关表述。 |
| 4 | “第五节 交易标的估值情况”之“一、本次交易标的估值情况”之“（五）重要估值参数说明” | 根据加期估值情况，增加加期估值报告基础资产法估值结果。 |
| 5 | “第五节 交易标的估值情况”之“一、本次交易标的估值情况”之“（六）标的资产估值增减值的原因及合理性” | 根据加期估值情况，增加加期估值标的资产估值增减值的原因及合理性。 |

| 序号 | 章节 | 修订情况 |
|----|---|---------------|
| 6 | “第五节 交易标的估值情况”之“一、本次交易标的估值情况”之“（八）对估值的特殊处理结论有重大影响事项的说明” | 根据加期估值情况进行更新。 |

特此说明。

华西能源工业股份有限公司董事会

2024年2月6日