

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2026-01

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及审核问询函回复

修订说明的公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司 100% 股份，同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 10 月 15 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130019 号，以下简称“审核问询函”）。根据审核问询函的要求，公司会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、落实和回复，并对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善，详见公司于 2025 年 11 月 12 日披露的《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》《中成进出口股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产

并募集配套资金申请的审核问询函》的回复》及其他相关公告文件。

根据深圳证券交易所的进一步审核意见及相关要求，公司及相关中介机构对重组报告书以及审核问询函回复等相关内容进行了进一步的修改和补充，主要修订内容具体如下：

一、重组报告书修订内容

相较公司于 2025 年 11 月 12 日披露的重组报告书，本次披露的重组报告书的主要修订内容如下（以下简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的简称具有相同的含义）：

章节	修订情况
重大事项提示	在本次交易的原因、合理性及必要性部分进行补充披露
重大风险提示	对各项风险因素按照重要性的原则重新排序，并对部分风险提示表述等进行了更新和补充
第一节 本次交易概况	在本次交易前后上市公司主要财务数据和指标对比情况处对本次交易的原因、合理性及必要性部分进行补充披露
第二节 上市公司基本情况	在上市公司最近三十六个月控制权变动情况部分进行补充披露
第四节 标的公司基本情况	在标的公司主要业务资质及许可部分进行补充披露；在标的公司报告期内已投产项目的备案情况部分进行补充披露；在标的公司劳务派遣人员情况部分进行补充披露
第五节 本次交易发行股份情况	在募集配套资金用途及必要性部分对本次募集资金用途符合国家政策要求及监管规定进行了补充披露

第八节 本次交易的合规性分析	在业务转型升级可能面临的风险和应对措施部分进行补充披露；在本次交易符合《重组管理办法》第四十五条及其适用意见、《监管规则适用指引——上市类第1号》的规定部分对本次交易停牌前六个月的增资情况进行补充披露
第九节 管理层分析与讨论	在标的公司盈利能力分析部分补充了营业收入性质等表述，补充了非经常性损益分析
第十一节 同业竞争与关联交易	在本次交易后上市公司同业竞争情况部分进行了补充披露
第十二节 风险因素	对各项风险因素按照重要性的原则重新排序，并对部分风险提示表述等进行了更新和补充

二、审核问询函回复修订内容

根据深圳证券交易所的进一步审核意见及相关要求，公司及相关中介机构对审核问询函回复等相关内容进行了进一步的修改和补充，具体内容详见公司本次披露的《中成进出口股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的回复》等相关文件。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二六年一月七日