

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2026-03

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）（上会稿）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 2026 年 1 月 9 日披露了《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）（上会稿）》（以下简称“草案（上会稿）”），具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。相较公司前次于 2026 年 1 月 7 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）》，草案（上会稿）主要修订内容如下：

章节	修订情况
重大事项提示	完善本次交易对上市公司的影响表述

重大风险提示	完善部分风险表述
第一节 本次交易概况	完善本次交易的背景及目的相关表述，完善本次交易对上市公司的影响表述
第四节 标的公司基本情况	补充披露标的公司客户集中度较高的具体情况分析
第六节 标的资产评估作价情况	补充披露收益法评估预测期内各项目毛利率情况
第八节 本次交易的合规性分析	完善上市公司与标的公司协同效应的具体体现表述，补充标的公司在手新项目投资需求情况
第十一节 同业竞争与关联交易	补充披露中技进出口与上市公司及标的公司在储能业务领域不存在同业竞争的表述
第十二节 风险因素	完善部分风险表述

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会  
二〇二六年一月九日