根据中威正信出具的《估值报告》,以 2022 年 12 月 31 日为估值基准日,标的公司所有者权益账面价值为 531,262.39 万元,估值为 490,133.04 万元,减值 41,129.35 万元,减值率 7.74%。 具体情况如下:

本次标的资产的挂牌底价以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的估值报告的结果为参考,结合公司在长期股权投资核算的自贡银行股份的账面价值,同时考虑公司持有自贡银行股份的时间等因素,水公开挂牌的参考底价为 85,600.00 万元,根据已签署的《股份转让协议》,本次交易的总交易价款为 85,628.89984 万元。
(三)过渡期损益安排
自评估基准日至股权交割日(自贡银行股份托管机构办理完毕股份过户登记之日)止为本次的交易过渡期,交易过渡期内与股权转让标的相关的盈利或亏损均由华莎科技、云跃电力、迎上春新材、金喜典机械按其特股比例享有和承担。
三、本次交易的性质
(一)本次交易的性质
(一)本次交易构成重大资产重组
1、本次重组前十二个月上市公司购买、出售相关资产情况
根据《重组管理办法》第十四条的规定,上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会从定的其他情形下,可以认定为同一或者相关资产。

相关资产。 截至上市公司第五届董事会第二十八次会议召开日,上市公司在最近12个月内未发生《重 组管理办法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为。 2.本次交易构成重大资产组组 根据华西能源、自贡银行 2022年度经审计的财务数据,相关财务比例计算如下:

					单位:万元
财务指标	自贡银行	出售比例	按持股比例计算的指标	华西能源	财务指标占比
资产总额	9,060,488.58	15.472%	1,401,838.79	1,016,269.53	137.94%
净资产额	538,607.73	15.472%	83,333.39	89,067.82	93.56%
营业收入	106,100.70	15.472%	16,415.90	85,913.84	19.11%
示的公司 2022 F母公司净资	十的合并财务会计 年末归属于母公司	·报告期末资产 司的净资产额。 50%以上,且超	的公司 2022 年末资产总额的比例达到 50 生华西能源同期经审过 5,000.00 万元。相	%以上;按持 计的合并财务	投比例计算的 会计报告归属
			份,依据《重组管理》	A法》的规定,	本次重大资产

财务指标	2023年1-8月/2023-8-31			2022 年度 /2022-12-31		
	交易前	交易后(备考 数)	变动幅度	交易前	交易后(备考 数)	变动幅度
资产总额	993,037.16	993,035.45	0.00%	1,016,269.53	1,016,397.43	0.01%
负债总额	919,137.84	919,137.84	0.00%	910,998.31	910,998.31	0.00%
所有者权益	73,899.33	73,897.61	0.00%	105,271.22	105,399.12	0.12%
归属于母公司的所 有者权益	58,219.09	58,217.38	0.00%	89,067.62	89,195.52	0.14%
资产负债率	92.56%	92.56%	0.00%	89.64%	89.64%	0.00%
营业收入	94,312.27	94,312.27	0.00%	85,913.84	85,913.84	0.00%
利润总额	-26,690.26	-26,819.88	0.49%	-79,492.36	-76,681.10	-3.54%
净利润	-25,012.88	-25,142.50	0.52%	-76,492.41	-73,681.15	-3.68%
归属于母公司所有 者的净利润	-24,489.52	-24,619.14	0.53%	-75,708.00	-72,896.74	-3.71%
基本每股收益(元/ 股)	-0.2074	-0.2085	0.53%	-0.6412	-0.6174	-3.71%
扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元/股)	-0.2073	-0.2075	0.10%	-0.6514	-0.6276	-3.65%

注: 变动幅度 = (交易后(备考数)财务指标 - 交易前财务指标)/ 交易前财务指标 本次交易完成后。上市公司截至 2022 年 12 月 31 日备考合并口径下总资产增加了 0.01%。 归属于母公司的所有者权益增加了 0.14%。截至 2023 年 8 月 31 日备考合并口径下总资产增加了 0.00%。 上市公司 2022 年度基本每股收益不存在因本次重组而被摊薄的情况。上市公司 2023 年 1-8 月基本每股收益因本次重组有所推薄。 五、本次交易决策过程和批准情况 (一)已履行的程序

(一)已履行的程序 截至本根告书摘要出具日、本次交易已经履行的决策和审批程序: 1,2023年11月10日,上市公司召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十 大会议、审议通过在两南联合产权交易所公开挂牌方式转让公司持有的目页银行15.472%股份的预案及相关议案、细立董事发表了独立意见法。 2,2023年12月13日,上市公司召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十二次会议、审议通过了草案及本次重组相关议案、独立董事发表了独立意见; 公会议、审议通过了草案及本次重组相关议案、独立董事发表了独立意见; 3、上市公司在西南联交所完成挂牌公告、意向方征集以及附生效条件《股份转让协议》签

(云)以,甲以他公司。 3、上市公司在西南联交所完成挂牌公告、意问万征果以及四生双郊口入路。 署等車项: 4.自贡银行第五届董事会 2023 年第十三次临时会议同意上市公司将其持有的自贡银行股权转让给已确认的交易对方; 5.交易对方内部有权机构批准本次交易。 (二)尚需履行的程序。 截至本报告书摘要出具日,本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于: 1.上市公司召开股东大会,审议本次重大资产出售包含交易对方及交易价格的正式方案: 2.自贡银行董事会在股权转让结束后 10 个工作日内向国家金融监督管理总局四川监管局

报古; 3,其他可能的审批/备案程序。 本次交易方案在取得有关授权或审批后方可实施。本次交易能否取得有关授权或审批,以 及最终取得授权或审批的时间均存在不确定性. 提请广于粉密要让商战运动版

本伙交易万案住 及最终取得授权或审 六、本次交易相 本次交易中,相	取得有天授的 批的时间均 关方作出的重 关方作出的重	汉姒甲机后刀引头爬。本次交易能治以恃有大权权以甲机, 厚在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。 要承诺 窦承诺男体如下表; 高级管理人员的重要承诺
(一)上市公司及 承诺事项	(董事、监事、) 承诺方	高级管理人员的重要承诺 主要内容
	上市公司	1.本公司保证及时提供本次交易相关信息,并保证所提供的信息真实、 准确、完整、不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。2.本公司保证 问参与本次交易的各中介机构所提供的资料与为真实、准确、完整的原 步士面材料或加索材料,加索分料或复用作专具原始资料或原件一致; 所有文件的签名,印章均是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并 有效签署该交外。不存在任间经配记载,误导性除述或资重大速的,不存在 任何虚假记载,以导性除述或变量大力通常。但是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一个是一位是一个是一位是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
关于本次交易提供资料 和信息披露真实性、他 确性、完整性的承诺	上市公司高级 事 當取人员 管理人员	1、本人保证及时提供本次交易相关信息,并保证所提供的信息真实,准确、完整、不存在虚假记载。该导性陈述或者重大遗漏。2.本人保证向参与本次交易的各中分机放所提供的资料均为真实。推确、完整的原始为前外对线域的条件,和成为模型的特型。10年,是,所有对外域加多4年,但是有一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个一个一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个一个一个人工作,是一个一个一个一个一个人工作,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
关于诚信与无违法违规 的承诺	上市公司及董事、监事、高级 管理人员	1. 本公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机 夫立案侦查或者惨嫌违法违规或中国证金会立案调查的情形、最近三年, 机夫受到过即我们或者与证券市场保护的大级处罚。最近一十一个月内 未受到证券交易用的公开谴责。2. 本公司及现任董事、监事、高级管理人 人鄉债务,未履行承诺、统中国证券监督管理委员会来现行政监督情能 变受到证券交易所合体公司的信贷。3. 本公司及现任董事、宣事、高级管理人 上额债务,未履行承诺、统中国证券监督管理委员会来现行政监管情能 管理人员保证上还事项的设明真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导 性陈述或量之措施。如此是上述法诺、本公司及现任董事、监事、高级管 理人员将张且相应的法律责任。
关于不存在内幕交易行 为的承诺	上市公司及董事、监事、高级 管理人员	1. 本公司及現任董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易内幕信息进行证券交易的情形。2. 本公司及现任董事、集调各政管理人员不涉及因内幕交易被中国证监会或司法机关立案。调查或者立经的人员人员的人员,这一个人员人们人事交易被中国证益会住住行政公司或者司法的关闭上,从上,以上市公司重大资产重组相关是要常交易监官为第十二条所述不是一个一个人员会上的人员经正在事业事、高级管理人员保证上述事业的人员保证有关。第一个人员及任董事、监事、高级管理人员保证上述事项的说明真实、准确、完整、不存在整股记载、误导性阵态或或上流器。如建足上述本活。本公司及现任董事、监事、高级管理人员保证上述事项的说明真实、准确、完整、不存在整股记载、误导性阵态或或上流器。如建足上述本活。本公司及现任董事、监事、高级管理人员将承担相应的法律责任。
关于拟出售资产产权声 明与承诺	上市公司	1.本公司合法持有标的股权,且本公司系在中华人民共和国具有完全民事行为能力的主体。不存在供加法律、法规、规范性文件及公司章程规定 事行为能力的主体。不存在供加法律、法规、规范性文件及公司章程规定 事具备与最终受力上交套本众交易影及的相关的认和配行该等协议项下 权利义务的合法主体资格。2.本公司已经依法规行对称的公司的出资文 多和责任的行为。不存在工程中能处资金为中产为股东或相的义 多和责任的行为。不存在工程中能处资金为企业的产力股东或相的义 多和责任的行为。不存在工程中能够的公司合法持续支持情况。 主或潜在的权益的数据在纠纷。不存在一类行特级、发展实际 主或潜在的权益的数据在纠纷。不存在一类行特级、本公司的一级 大型、存在工程中间。出资的等的特别,有人不均均。 本公司的企业分别,不会体现,不会体现 的一种企业分别,不会体现,不会体现,本公司和一个工程,不会不是明 的一种企业分别,不会体现,不会体现,不会不会不会不会不会不会不会不会不会。 经时间的股权时,还是被对于人的重大证证。中最多的第一个企业体的 权利让他们是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个企业,不会是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
关于确保本次资产重组 排薄即期回报事项的填 销电报措施得以切实履 行的承诺	上市公司董事、高级管理 人员	1. 承诺忠实、勤勉地履行职责、维护公司和全体股东的合法权益。2. 承诺不无偿或以不公平条件申其地单位或者个人输送利益。也不采用其他方式搜查公司制造。3. 承诺对本人的职务消费进行约束。4. 承诺不动用公司资产从事与某履行职费无关的投资,消费活动。5. 承诺由董事会或费姆与考核委员会顺宜的薪酬服复与公司域外和目接播施执行信况相挂钩。6. 公司后综准出公司股权敷贴收货,求诺在本人合法权规范围内,保权公布的股税膨份的保护与上市公司组织施证补印租措施的执行情况相挂约。7. 本本诺出共日后至公司本次按产重组实施定种前、若中国证金会企业,7. 本本诺出共日后至公司本次按产重组实施定种前、若中国证金会价基金供出产用的监管规定的,且上述承诺不同,但是一个人或话都即将按照中国证监会的基务规定的,本人或话都即将按照中国证监会的基务规定的,本人或话都即将接照中国证监会的重要,但是一个人或法律的不能是一个人或法律的不能。2. 及对此作出的任何有关填补回投措施的承诺。若违反该等承诺并给公以及对此作出的任何有关填补回投措施的承诺。若违反该等承诺并给公以及对此作出的任何有关填补回投措施的承诺。若违反该等承诺并给公员或者投资自造成供的,随家依法承担公全身所等证券基础的补偿责任。9. 作为编补回报措施相任关系在保证证券之是所等证券基础的制制。
关于无减持计划的承诺	上市公司董 事、监事、高级 管理人员	1. 自本次重组首次披露之日起至实施完毕期间不以任何方式减持所持有的上市公司股份。也不存在股份减持计划。2.上述股份包括本人原持有的上市公司股份及原持有股份在上述期间内因上市公司分还股份资本公租转继股本等兆成的行生股份。3.若本人未来支施股份减失从将严格按照上市公司股本、重益高减持股份的若干规定以及深圳证券交易所信息披露村关规定的要求及时履行信息披露义多。4.若进反上述承诺、由此卷上市公司或其他投资者造成损失的。本人承诺将向上市公司或其他投资者流成损失的。本人承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。

	承诺方	示 <u>控制人的重要承诺</u> 主要内容
4 10H TT-X	-,-mi/J	and the second of the second o
关于本次交易提供资料 和信息披露真实性,准 油性,完整性的承诺	上市公司控 股股东、实际 控制人	1、本人保证及时提供本次交易相关信息,并保证所提供的信息真实。准确、完整、不存在虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏。2.本人保证的上市。公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整、所有文件的签本。2.本人保证的上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整、股中的金客人已经合法按处于有效金客该交升的多类。2.中的交客人已经合法按处于有价量的大水大交易所出入,这个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一
关于避免同业竞争的承 若	上市公司控股股东、实际控制人	1、截至本承诺出具日,本人未控制任何与华西能源及其子公司的主营业 多构成直接或间接竞争关系的其他公司。企业。2.本次交易完成后。除非 4.四能测明确市组表示不从事该类业金或放弃相关计划,本人及本人营制的 4.四能测明确市组表示不从事该类业金或放弃相关计划,本人及本人营制的 4.0分。2.4 未从之类的其他公司。企业。3.如本人及本人营制的封 他公司获得与时能源及其子公司主意业务和成直接或间接空争关系的其他公司。企业。3.如本人及本人营制的封 他公司获得与时能源及其子公司主意业务和成直接或间接空争步。4.4元间等 通业条件下几条特徵等业务从上产行的情况发其子公司。全地存在设置 数果许下几条件资等业务从上产行的情况发其子公司。全地存在设置 发其子公司不受上营等项目。本人及本人控制的对他公司、企业存在设置 是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程, 从一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程, 从一个工程,是一个工程,是一个工程, 经过产格量产生来下流,如上现在人及本人发制的其他企业生产主要 承访而导致;将工程能源及其子公司的权益受到损害的情况,本人将依法手 担相应的赔偿责任。
	上市公司 控 股股东、实际 控制人	1.本人作为华四能廊控股股东,实际控制人期间。本人及本人实际控制成施加重大影响的其他企业将尽可能减少与华四能源及其下属于公司的关键交易。常发生必要且不可避免的关键交易。本人及本人实际控制或制度工作。如果大影响的其他企业将与华田的源度让下属于公司按照公平、公允、等仍有偿等原则依法签订协议。履行法定程序,并将依照有关法律法规和(公司金银等中东郑阳度规定履行信息披露义务及报关的由来,从上报上程序、发展交易价格依限与无关联关系的独立第三方进行相间或相似妥易时的依确定。保证关键交易价格是有公允性。亦利用该等交易从年任何预查等中的能源及华阳能源其他股东的合法反益的行为。2.本人及本人实的行为。在任何情况下,不要求华阳能源和中人及本人实际控制或施加工统定响的其他企业将往他指定人和大家的分价,在任何情况下,不要求华阳能源的本人及本人实际控制或施加工经验的方法。在任何情况下,不要求华阳能源,和
关于保持上市公司独立 性的承诺	上市公司控 股股东、实际 控制人	1.本次交易完成后,本人将严格遵守中国证监会,深圳证券交易所相关规章及《公司章程》等相关规定,平等行使股东权利,超行股东义务,不利开股东地位谋拟不当相益,保证上市公司在人员、资产,财务,机构及业务方面的独立。2.本次交易完成后,本人将遵守上市。则务,机构及业务方面的独立。2.本次交易完成后,本人将遵守上市公司资金往来,对外担保的监管平均,是一个公司资金有关。3.本人愿意来自己等人之一次是一个公司的资金。3.本人愿意来自由于退臣上途给给华四能源造成的自接,间接的经济损失。索赔责任及额外的费用支出。
关于不存在内幕交易行 为的承诺	上市公司控 股股东、实际 控制人	1.本人及本人控制的机构不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易内幕信息进行证券交易的情形。2.本人及本人控制的机构不够及因内幕交易被中国证监会或司法机关立案调查或者立案侦查。商未死统结论意见,或最近36个月内因内等交易被中国证金产出开放大师之前的机构不存在(上市公司宣传)第一字——上市公司重大资产发展的情况,不会是有关于一个一个公司重大资产发展的情形。4.本人保证上述事项的误算实。4.佛、完整、存在底距试或、误导性陈述或重大遗漏篇。如违反上逐承诺、本人将承担相应的法律责任。
关于诚信与无违法违规 的承诺	上市公司控 股股东、实际 控制人	1.本人不存在因地嫌犯罪被司法机关立案储查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、最近一年内来受到过刑事处罚或者与证券前处 机关的存收分别或者与证券前处 机关的存收分别 最近十一个月内未受到证券必易所的公开编章。2.本人最近三年内域信状况其坏,不存在重大失信情况、不存在未按期偿款大规证债券、是据了本法、独中国证券监督管理要为会来取行效监督抽题或受理证券交易所记律处分的信况等。3.本人保证上述率项的说明真实、准确实签案不存在随时记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺,本人终承担相应的法律责任。
关于确保本次资产重组 摊薄即期回报事项的填 补回报措施得以切实履 行的承诺	上市公司控 股股东、实际 控制人	1. 不越权干预公司经营管理活动。2. 不会侵占公司利益。3. 岩中国正监会 或深圳证券交易所对本人有关确保本次交易嫌薄即即服表来现的操作程 报措施保险以思想了起始,2. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.
关于无诚特计划的承诺	上市公司控 股股东、实际 控制人	1. 自本次重组首次披露之日起至实施污拌期间不以任何方式减持所持有的年四能源股份,也不存在股份减持计划。2、上述股份包括本人服持有的上市公司股份以及原持有股份在上建期间内程上不公司分在边缘、资本公规划能上等办成的行业投资。3、2本人大车次通股份减减,4、4分下价值更成据科关现公司要求及时履行自显标器(2、4、2、4、2、4、2、4、2、4、2、4、2、4、2、4、2、4、2、4
关于原则性同意本次交 易的说明	上市公司控 股股东、实际 控制人	本次交易将推动上市公司持续健康发展,全面提升上市公司的综合竞争 实力和持续盈利能力.增强上市公司活力。本人原则性同意上市公司实施 本次交易,并将积极促成本次交易的顺利进行。

承诺事项	承诺方	主要内容
关于本次交易提供资 料和信息披露真实性、 准确性、完整性的承诺	标的公司	1.本公司保证及时提供本次交易相关信息,并保证所提供的信息真实,《确、完整、不存在虚假过渡,误导性陈达速或者重大遗漏。2.本公司保证问点 有本次交易的多中小机构所提供的资料的支度实, 推确、完整的原始书 材料或固本资料。固本资料或是同种与其加始资料或原件一致;所有文 文书,所由任任的虚假过滤,误手等,实验是全部会是有关键。3.本公司保证问 文书,所由任任的虚假过滤,误手等,实验是有意识。3.本公司保证 文书,所由任任的虚假过滤,误手等,实验证是有意识。3.本公司保证 文书,所由任任的虚假过滤,误手等,实验证是有意识。3.本公司保证 实际。这些性能是成者重大通知。4.本公司保证 经存在应当故露所未被露的合同。协议 安排或比他事项。4.本公司保证 次交易的各中利规在本次交易申请文件目的由本公司出身的文件 5月内文件的相关内容已念本公司审阅。确认太次交易申请文件不致过 5月内文件的相关内容已念本公司审阅。确认太次交易申请文件不致过 5月内实件的相关内容已念本公司审阅。确认为次交易的事情,5本公司报题上还承认 可能导致的法律信果,保证如因提供的信息存在虚假过载,误导性陈述 重大遗嘱,各类设置。3.本公司知题上述诉
关于诚信与无违法违 规的承诺	标的公司	1.本公司不存在田沙摩妮阳縣可法机关立案信查或者沙埃连达法规则 回证监会立案则是创作形。是近三年内未受到证券交易所约入下储费。 少相关的行政处罚。最近十二个月内未受到证券交易所约入开储费。 公司最近三年内城信托及民政、不存在世大大信情况。不存在七大被明整、 大规信务,未履行承诺、统中国证券监督管理委员会来现行政监管措施的 交到证券交易所记律安分的信任安分的信任等。3.本公司保证上处事则的明真实实 作稿,完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如进反上述承诺 本公司及规任营事、监事,高级管理人员将条其相应的法由责任。
关于不存在内幕交易 行为的承诺	标的公司	1.本公司不存在泄露水在交易内幕信息以及利用本次交易内幕信息进 进券交易的情形。2.本公司不形及因内幕长易雄中国证监会或司法机 立案调查或者案例查。商本股政指定便见,或最近 36 个月因内幕 易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追求用事责任的情况 3.本公司不存在上市公司营销销第7 字 —— 上市公司重大资产 相关股票异常交易监督》第十一条所述不得参与任何上市公司重大资产 里组信形4.本公司保证上述事期的说明真实。准确、完整、不存在虚假 载、誤导性陈述或重大遗漏。如适反上述承诺、本公司及现任董事、监等 高级管理人员将来提相信的法律责任。
<ul><li>(四)交易对方( 承诺事项</li></ul>	作出的重要承i 承诺方	主要内容
关于本次交易提供资 料和信息披露真实性、 准确性、完整性的承诺	交易对方	1、本公司及於公司的控部股东、车际控制人、灌車、嘉專、高級管理人 保证及时提供本文之多相关信息,并每年明機供的信息表来、產稿、 整、不存在實體已载、提导性陈光或者重大遗漏。2、本公司及本公司及本公司 与本次交易的杂中小机构所提供的的转移功力黄末、准确、完整一般, 与本次交易的杂中小机构所提供的的转移功力黄末、准确、完整一般, 方面材料或服实物,删本学的恢复互明件与其股始资料或是一个大型及 一个大学的签名。印章均是真实的,该等文件的签署已经合法授权并有 文件的签名。印章均是真实的,该等文件的签署已经合法授权并有 可及公司的约取股股东。李斯校制人为真实、推断和完整的,在 "从文号两世俱新的明及施州人均为真实、推断和宏整的,在 是一个大学的大学的大学的一个大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大
关于最近五年内未受 到处罚等事项的承诺	交易对方	1. 本公司 水公司前鄉、15年 高級管理从 5. 本公司的控股股东及实 控制人最近立车内未受过与证券市场有余的行政处罚、刑事处罚或 涉及与经济的有关的重大现事诉讼使婚 不存在商标。不结在前,行结或可 预见的重大讨允、种级及行政处罚案件,亦不存在因龄嫌犯罪被 无效率债金资糖准选注题件国证益之强固备的情形。2. 本公司 本公司董邦、温等、高经管理人员、本公司的党股股东及实际控制人 本公司董邦、温等、高经管理人员、本公司的党股股东及实际控制人 "本公司董邦、温等、高经管理人员"、本公司的党股股东及实际控制人 "有话"。韩国压运会、张汉市政宣行排他实验。到16条2 美洲沿岸 "信况等"。3. 本公司 水公司董事、监事、高级管理人员、本公司的党股 东及实际控制人 保证上还事职的说明真实、准确、"悉然"不存在虚假 裁 漢等性陈述或重大遗漏。如进反上述承诺,本公司将承担相应的 律责任。
关于本次交易资金来 源的承诺	交易对方	1、本公司用于购买自贡银行股份有限公司股份的资金(以下简称"收资金"均来自主水公司自有资金或合法募集的某他资金。不存在收货金量还或的股票。据与一个人。可创有形。不存在其他因本次收购资金融资、如有"增展报报"的情形。不存在其他因本次收购资金等的成本次表现的资金。 "不存在其他因本次收购资金等一个人,不在在其他因本次收购资金等一个人,不在不是,不是不可以收购。" "我们是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人的我们就是一个人的我们就可能是一个人,我们就是一个人的我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人的我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
关于不存在内幕交易 行为的承诺	交易对方	1.本公司及职任董華、监事、高级管理人员不存在泄露本次交易内露。 是以及利用水交多内海信息进行证券交易的情密。2. 水公司及规证 董事、监事、高级管理人员不涉及因为蒂多易被中国证监会或司法担 文易调查或者立案创意。由未形成结论意识,或最近 36 个月内因内 交易城中国证监会作出行政处罚或者司法规关依法通究刑事责任的 形1.3 本公司及现任董事、国家管理人及不存在人口司监管管 第17年——上市公司重大资产重组相长股票异常交易监管》第十一年 条所述不得参与任何上市公司一种大劳产组销售形。4. 本公司及现任任 事。监事、高级管理人员保证上述事项的规则是实。推确、完整、本公司及现任任 事。监事、高级管理人员保证上述事项的规则是实
关于不存在关联关系 的承诺	交易对方	1、本公司及公公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人与作师能原及其控股股东、实际控制人,持股 5%以上股 5%以及董事、当和高级管理人员之一体产生民关系。这公司未向作归能原性养事或者高级管理人员1.2。本公司及本公司的经股股东、实际控制人、事、监事、高级管理人员与本水业大资一销的其他交易为了及其职投入及董事、监事和高级管理人员之间不存任关联关系。3.本公司证上述事则的的到其实,选师"法愿、存在保健行致、损争性除述或、大遗漏、如适反上选者"。本公司将承担相应的法律责任。

3.北京康近(成都)律师事务所出具的(法律意见事); 4.中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标的公司审计报告; 5.米括会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标的公司审计报告及备考审阅报告; 6.中威正信(北京)资产评估有限公司出具的估值报告及其说明。

二、备查地点 存放公司:华西能源工业股份有限公司 办公地址:四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号 联系人:李大江

## 华西能源工业股份有限公司 关于回复深圳证券交易所 《关于对华西能源工业股份有限公司 重大资产出售的问询函》的公告 司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性除述或者上选通。
2021年12月19日、华西能震工业股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司"收到深圳证券交易所(关于对华西能震工业股份有限公司重大资产出售的的问询图》)并则重组问询函〔2023]第313 [3]以下简称"(同询函》),公司及相关中介和构对有关问题进行了认真分析。研究和核查,还逐项予以落实和回复,并对(华西能震工业股份有限公司重大资产出售报告书章案》)(以下简称"(重组报告书)")等文件进行"(张月秋春、東京)"的文学进行"(以有价。)。如无特别说明、(何询函的一股公司重大资产出售报告书)中"释义"所定义的词语或简简具有相同的含义。
问题 1.关于交易的合规性和交易对手方的图约能力
报告书按震,如涉及受让自负银行 5%及以上股权、需在股权转让结束后 10 个工作日内向国实金融监督管理总局四川监管局受理和审批,如涉及受让自负银行 5%及以上股权、需在股权转让结束后 10 个工作日内向国实金融监督管理总局四川监管局受理和审批,如涉及受让自须取行 5%及以上股权、需在股权转让结束后 10 个工作日内向国实金融监督管理总局四川监管制表。本次交易的对手方均百元有效之华多许技有股公司(以下简称"华莎科技")。自贡市正跃电力设备有限公司(以下简称"云跃电力")。自贡市正跃电力设备有限公司(以下简称"二级大")。自贡市进上春新材料有限公司(以下简称"进行数")。上述 4 家交易对手方的注册资本、受1.补商公司的股权比例,建于成本公司(以下简称"是不多"),现金对价(万元)

[2547] 请你公司: (1)结合交易对手方的注册资本、经营期模、财务状况、现金流、本次支付交易对价的资金来源等情况、说明交易对手方的注册资本、经营期模、财务状况、现金流、本次支付交易对价的资金来源等情况、说明交易对手方是否具备足够的覆约能力,你公司已采取及拟采取的履约保障措施。 (2)说明本次交易是否已履行国家金融监督管理局相关程序,是否存在合规性风险、如是,请在重大风险提示中补充披露。 (3)说明自贡银行其他股东是否享有优先受让权、如是,是否已取得该公司其他股东的同意或者符合公司章程规定的股权转让前置条件;自贡银行政程规其他制度文件中是否存在可能对本次交易造成障碍的条款、本次交易是否需自贡银行股东大会审议通过,如是,请按露详细情况并进行风险提

示。 请财务顾问就上述问题进行核查并发表明确意见。请律师就上述问题(2)(3)进行核查并发表明确意见。 回复: 一结合交易对手方的注册资本.经营规模,财务状况.现金流、本次支付交易对价的资金来源等情况.说明交易对手方是否具备足够的概约能力,你公司已采取及规采取的履约保障措施。 (一)交易对手方具各足够的履约能力。 本次交易的交易对手方华苏科技、云跃电力、迎上春新材、金喜典机械注册资本及近两年财务情况而下。 况如下: 单位:万元,%

交易对方	注册资本	项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	2021年12月31日/2021年
		资产总额	82,986.53	75,296.66
		流动资产	81.013.24	73.319.61
		负债总额	1.067.44	123.27
		所有者权益	81,919.09	75.173.40
		资产负债率	1.29	0.16
华莎科技	2.000.00	营业收入	87.434.21	88,577,59
TOTIA	2,000.00	营业利润	8.994.26	9.363.21
		净利润	6.745.70	7,022.41
			99.082.46	95,960,45
		经营活动现金流出小计	89,469.69	95,932.37
		经营活动现金流量净额	9.612.77	28.09
		安产总额 资产总额	44,085.77	32,702.24
		流动资产	37.229.52	28,607.94
		负债总额	1.277.73	1,147.55
		所有者权益	42.808.04	31,554.70
		所有有权益 资产负债率	2.90	3 51
nr.d. L	40.000.00			
云跃电力	10,000.00	营业收入	48,032.94	46,368.32
		营业利润	5,671.12	5,435.71
		净利润	4,253.34	4,076.78
			52,147.29	54,106.80
			50,771.21	50,894.82
		经营活动现金流量净额		3,211.98
		资产总额	46,044.73	35,361.93
		流动资产	40,628.85	29,971.71
		负债总额	1,209.62	1,549.35
		所有者权益	44,835.10	33,812.58
		资产负债率	2.63	4.38
印上春新材	10,000.00	营业收入	40,442.49	40,006.82
		营业利润	4,030.03	3,600.64
		净利润	3,022.52	2,700.48
		经营活动现金流入小计	41,264.22	45,113.25
		经营活动现金流出小计	48,524.63	44,966.21
			-7.260.41	147.04
		资产总额	69,356,68	64.700.85
		流动资产	68.854.57	64.503.60
		<b>台债总额</b>	1.051.37	161.26
		所有者权益	68.305.31	64.539.60
		资产负债率	1.52	0.25
金喜曲机械	2.000.00	营业收入	55.063.72	53.978.67
E D TO VIN	2,000.00	营业利润	5.020.95	4.535.34
	1	净利润	3,765.71	3,401.51
	1	经营活动现金流入小计	62.936.78	79.635.14
		经营活动现金流出小计	56.457.45	53.940.17

截至 2022 年末,上述四家交易对方华等科技、云跃电力、迪上春新杯。金寨與馬牌的第一伍信奉 分别为:1296、26964和 1.529。清宁传债水平转低、其中、流达济产 45 自636产的比例分别为 97.629。84.489。88 248和 99 288。流动资产 13七较高,且流动资产主要由应收账款,预付账款及存货 构成。上述四家交易对方 2022 年度单利能分别为 6,745.70 万元,4,423.41 万元 3,022.25 万元和 3,763.71 万元;2022 年度经营活动现金流入分别为 9,908.2.46 万元,52,147.29 万元,41,264.22 万元和

本方列和受让的股份、占自贡银行总股本的比例。 拟受让股份数(万股) 拟受让股份占自贡银行总股本的比例。 本比例(%) 交易对手方 支付现金对价(万元) 云跃电力 8,200.00 20,992.00 金喜典机械 21,372.8998 33,448.789 15.472 85,628.89984 云跃电力、迎上春新材、金喜典机械分别受让自贡银行股份占自贡银行总股 加上所述,华莎科技,五联电力,迎上春新材、金喜典机械分别受让目本比例超过 1%且不超过 5%。 本比例超过 1%且不超过 5%。 (二)本次交易尚未履行向国家金融监督管理总局四川监管局报告

序。 上市公司已在重组报告书"重大风险提示"之"(二)审批风险"中补充披露了相关内容,具体内容如下;本次交易涉及自贡银行股权变更,交易对方成为自贡银行股东的股东资格需符合(中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》(2022.10.08 实施)第九条至十三条规定,在本次交易完成后10个工作日内向国金金融监督管理总周四川监管周报告。。 ——该明自贡银行其他股东是否享有优先受让权、如是,是否已取得该公司其他股东的同意或者符合公司章程规定的股权转让前置条件;自贡银行章程或其他制度文件中是否存在可能对本次交易造成障碍的条款、本次交易是否需自贡银行股东大会审议通过,如是,请披露详细情况并进行风险提

(一)自贡银行其他股东不享有优先受让权 根据(公司法)规定,有限责任公司股权转让中,其他股东享有优先购买权;股份有限公司股份转 未对其他股东享有优先受让权作出规定。 (中华人民共和国商业银行法)(商业银行股权管理暂行办法)(实施办法)均未对企业类型为股份

的程序。 3.自贡银行其他股东不享有优先受让权。 4.根据(自贡银行章程)(自贡银行政份有限公司股权管理办法(修订))相关规定、本次交易无需自贡银行商程)(自贡银行商建)、应由自贡银行董事会审批、并在股权转让完成后10个工作日内向国家金融监督管理总局四川监管局报告,除上还条款外、本次交易不存在障碍性条款。

(二/呼ण忌火 经核查,本次重组律师认为: 1,截至本(问询函)回复出具之日,本次交易尚未履行向国家金融监督管理总局四川监管局报告 的程序。

及合理性。 请财务顾问就上述问题进行核查并发表明确意见。

回复:
 一按照中国证监会(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)(以下简称(26 号推则))第十六条的要求,补充披露标的公司历次增减资或股权转让情况,是否存出告资股金影响其合法存续的情况。根据自贡银行提供资料,最近三年,自贡银行未进行过增减资。2020年1月1日至 2022年12月31日期间,标约公司共发生八次股权转让,转让 20.848.74万股,转让原因为股东级收合并变更过户,股东破产清景,菜属之间转让,协议转让过户等。股权转让价格区间为每股 1.3 元至每股 4.0 元。2023年1-8月,标的公司共发生二十八次股权转让,转让725-44.25 万股。 172.544.52 万股。 目页银行的股权转让均履行了合法的.必要的审议和批准程序,不存在影响其合法存续的情况。 一、按照(26 号准则)第十六条的要求,补充披露交易标的最近三年增减资及股权转让的原因,作价依据及其合理性.股权变动相关方的关联关系,是否履行必要的审议和批准程序,是否符合相关法律法规及公司章程制规度,是否存在违权限制成禁止比划定而转让的情形 根据自页银行提供资料,最近三年,自页银行未进行过增减资。 2020年 1月 1日至2022年 12 月3 1日期间,标的公司共发生八次股权转让、转让 20.848.74 万股,转让原因为股东吸收合并变更过户,股东破产清算,亲属之间转让,协议转让过户等。股权转让价格区间为每股 1.3 元至每股 4.0 元。2023 年 1-8 月,标的公司共发生二十八次股权转让,转让

格区间为每股 1.3 元至每股 4.0 元。2023 年 1-8 月,标的公司共发生二十八次股权转让,转让 172.544.52 万股。根据 (四川银保监局关于核准自贡创新发展投资集团有限公司自贡银行股份有限公司股东资格的批复)(川银保监复〔2023 )208 号,自贡创新发展投资集团有限公司受让自贡银行 118,777.4020 万股股份、受过后合计持有自贡银行 118,777.4020 万股股份、受过后合计持有自贡银行 18,777.4020 万股股份、占自贡银行总股本的 34.943%。2020 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 3 1 日,自贡银行的股权转让均履行了合法的,必要的审议,批准 和陶监管部 1 的报告或批准程序,符合相关法律及公司章程的规定,不存在违反限制或禁止性规定而转让的情形,因此不存在影响其合法存续的情况。

转让的情形。因此个存在影响具合法存实的情况。
三、短期本次交易的价(256 元/ 股 和过去三年交易均价(每股 1.3 元至每股 4.0 元)的差异原因及合理性 根据自贯银行提供资料,2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间,标的公司共发生八次股权转让、转让原因为股东吸收合并变更过户。股东破产清算。亲属之间转让、协议转让过户等。股权转让、特让原因为股东吸收合并变更过户。股东破产清算。亲属之间转让、协议转让过户等。股权转让价格区包括为每股 1.3 元至每股 4.0 元。上述股权转让的平均交易价格 (28 元/ 史)高于本次交易评估基准日经审计的每股净资产(截至 2022 年 12 月末每股净资产为 2.49 元)、转让价格由转让、受让双方自行协商。上市公司本次交易定价约 2.5 元/ 史》高于自负联合第一 2013 年 8 月 31 日股权交易的背景、数量,市场情况等的差异造成了转让价格的变动,上市公司由水交易定价与15寸之一年交易均价存在季早具有合理性、上市公司本次交易应价以评估核果为参考。结合公司在长期股权投资核算的自贡银行股份的股价,在次交易的总交易价款分 85.628 8994 5 元,交易定价约 2.56 元,股份公本交易的总交易价款分 85.628 8994 5 元,交易定价约 2.56 元,股份公本公交易的总交易价款分 85.628 8994 5 元,交易定价价为 2.56 元,股份公本公交易的总交易价,在他人和对标的资产进行审计,估值,并聘请独立财务顾问对本次交易所涉及的资产定价和股份定价,标的资产权属等情况进行核查,上市公司独立董事就资产估值机构的独立生、估值股份前提价合理性和估值定价的公允性发表独立意见。

上述楷体加粗部分上市公司已在重组报告书"郭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"中进行了补充披露。四、独立财务顾问意见 经核企 本次重组独立财务顾问认为: 1、最近三年、自贯银行未进行增减资;自贯银行的股权转让均履行了合法的、必要的审议和批准程序、不在来廖坤真合法存获的情况。2.2020年1月1日至2023年8月31日、自贡银行的股权转让均履行了合法的、必要的审议、批准和问监管部门的报告或批准程序、符合相关法律及公司章程的规定、不存在违反限制或禁止性规定而转让的情形。因此不存在整炯其合法存获的情况。3、上市公司本次交易定价约合 2.56元/股、高于2023年8月末每股净资产,本次交易定价合理。10题 3、关于评估减值 基准日 2022年 12月31日,自贡银行股东全部权益资产基础法估值后的股车部权益价值为531,262.39万元,市场法估值后的股东全部权益价值为31,304万元,最终选取市场法估值结论、减值率7.74%。请你公司结合评估关键参数、选取依据、评估过程、说明不同评估或估值方法的评估或估值结果的差异及其原因,分析估值域值的原因及合理性,估值是否公允,是否有利于维护上市公司及其整体资利益。

四忌: 一、请你公司结合评估关键参数、选取依据、评估过程、说明不同评估或估值方法的评估或估值结果的差异及其原因,分析估值减值的原因及合理性,估值是否公允,是否有利于维护上市公司及其整体股东利益。

研放之中: (1)说明或有风险的上述表外资产对估值的具体影响; (2)如协议存款债转股,对标的公司主要财务及经营指标的影响,估值结论未考虑该因素的原因

原估值情况 1% 1% |現日 原信値待式 | 1% | 196 | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 2022 年日日争资 | 538,607.73 | 538,607.73 | 538,607.73 | 538,607.73 | 538,607.73 | 538,607.73 | 538,607.73 |  $(\overline{D}\overline{D})$  数性  $\overline{D}$  数性  $\overline{D}$  809  $\overline{D}$  9.94  $\overline{D}$  9.95  $\overline{D}$  9.96  $\overline{D}$  9.97  $\overline{D}$  9.88  $\overline{D}$  9.96  $\overline{D}$  9.96  $\overline{D}$  9.97  $\overline{$ 5,386.07 -10,772.15 21,544.31 -32,316.47 43,088.62 -53,860.77 F E西能源持股比

15.47%

15.47%

西能源持股估 75,823.58 76,656.81 74,990.35 78,323.26 73,323.90 79,989.71 71,657.45

15.47% 15.47% 15.47% 15.47%

权益的情形。

人民法院提起诉讼。截至本报告书出具之日,该案件尚未开庭审理。 请你公司说明:

人民法院提起诉讼。截至本报告书出具之日,该案件尚未开庭审理。 请你公司说明; (1)标的公司与自贡泰丰房地产开发有限公司债务抵消行为的具体情形,长城华西银行的异议和 诉公主张及涉诉金额; (2)结合(1)的答复,标的公司的资产权属状况是否清晰,是否存在对本次交易构成实质障碍的情 形,是否符合(上市公司重组管理办法)第十一条的规定; (3)说明相关房产的具体权属归属及会计处理(如适用),是否影响对交易标的的估值,并说明理 由和依据。 回复; (一、标)公司与自贡泰丰房地产开发有限公司债务抵消行为的具体情形,长城华西银行的异议和 诉之主张及涉诉金额 根据自贡银行提供的资料,2018年8月,自贡银行与自贡泰丰房地产开发有限公司签署(商品房 买卖合同(领售)),自贡银行购置泰丰国贸中心约5,518.93 平万水商铺等房产,自贡银行已安付 20% 购房款,且该等房屋已办理商品房买卖合同网上备案,尚未取得不动产权证书。 2022年3月30日,长城华内银行股份有限公司政都分行的自贡市沿海区人民法院提起诉讼、请 求判块自贡银行与自贡泰丰房地产开发有限公司之间以自贡银行运行物房款抵消欠付自贡银行等额 债务行为无效,诉讼使用由自贡银行承担。 法合气的的答复,标的公司的资产权属状况是否清晰,是否存在对本次交易构成实质障碍的情 形,是否符合上市公司重组管理办法》第十一条的规定 形、是否符合《上市公司重组管理办法》第十一条的规定。 如上所法、长城华西银行股份有限公司成都分行起诉自贾银行,主张债务抵消行为无效、不涉及 称的公司资产权属纠纷、标的资产过户或转移不存在法律障碍。本次交易符合《上市公司重组管理办 法》第十一条的规定。 三、说明相关房产的具体权属归属及会计处理(如适用),是否影响对交易标的的估值,并说明理 由和依据

由和依据。 由和依据。 根据自贡银行说明上述相关房产一部分已转固定资产,部分为预付帐款,待该诉讼完结后,将 根据诉讼结果全部转为固定资产或将预付帐款坡复原有做权债务关系。无论何冲诉讼结果均不会整 明己确认部分房产的归重和会计处理。也不会参询对父易标的估值。另外,根据自贡银行提供的信息, 自贡市莱国有企业已与起诉方初步达成和喊意响,初收购起诉方享有的债权,收购完成后予以撤诉处 理,截至目前。各万止在银行和喊审批程序,尚不存在实质性障碍。 同题7.关于标的公司下属企业。 问题 7.天丁称的公司下属企业 报告书按露, 藏至 2023 年 8 月 31 日,自贡银行并表子公司共 1 家,自贡银行持有金堂汇金村镇银行有职责任公司 35%股权。

请你公司补充披露上述子公司最近一期经审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润,相关指标占标的公司比重超过20%的,请按照《26号准则》第十六条的要求补充披露下属企业的相关信息。

回复:

- 、标的资产于公司最近一期经审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润情况 最近一期,金堂汇金村镇银行有限责任公司经审计的主要财务数据如下: 单位、万元

项目		2023 年 1-8 月					
营业收入	营业收入		4,152.43				
净利润		130.16	130.16				
二、金堂汇	金村镇银行有限责任	公司相关指标	占标的公司比重情况	*			
根据白贡铂	18行、金堂汇金村镇银	行有限责任公	司最近一期经审计的则	才务数据,相关财务比例计算			
如下:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			***************************************			
单位:万元							
财务指标	金堂汇金村镇银行	有限责任公司	自贡银行	财务指标占比			
资产总额	336,033.33	336,033.33		3.50%			
净资产额	54,068.80	54,068.80		9.40%			
营业收入	4,152.43	4,152.43		6.72%			
净利润	130.16	130.16		8.91%			
基于上表记	十算可知,金堂汇金村	寸镇银行有限责	i任公司最近一期经审	计的资产总额、净资产额、营			
业收入及净利油	间占自贡银行相关指	际的比重均未超	日过 20%。				
上市公司E	已在重组报告书"第四	节交易标的基	本情况"之"九下属企』	L的相关信息"补充披露了上			
述楷体加粗部分	分内容。						
问题 8. 关	于交易对上市公司的	1影响					
各考财务数	汝据显示,交易完成后	你公司 2023 年	E 1-8 月净利润水平、名	F股收益均有所下降。请你公			
司说明本次交易	易是否有利于增强上	市公司持续经	营能力,是否符合《 F i	市公司重组管理办法》第十一			
条的规定。				,			
	make a sharpership of the	de 17 mm de montre de					

%,足。 請财务顾问就上述问题进行核查并发表明确意见。 同句 回复: 一交易完成后公司 2023 年 1-8 月净利润水平、每股收益下降原因 根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"未阅字(2023)第 410013 号"上市公司备考审阅 报告、本次受易对上市公司盈利能力的影响如下表所示: 单位:万元、元/股

财务指标	2023年1-8月			2022 年度 /2022-12-31		变动幅度
	交易前	交易后(备考数)	变动幅度	交易前	交易后(备考数)	受力加恒反
资产总额	993,037.16	993,035.45	0.00%	1,016,269.53	1,016,397.43	0.01%
负债总额	919,137.84	919,137.84	0.00%	910,998.31	910,998.31	0.00%
所有者权益	73,899.33	73,897.61	0.00%	105,271.22	105,399.12	0.12%
归属于母公司的所 有者权益	58,219.09	58,217.38	0.00%	89,067.62	89,195.52	0.14%
资产负债率	92.56%	92.56%	0.00%	89.64%	89.64%	0.00%
营业收入	94,312.27	94,312.27	0.00%	85,913.84	85,913.84	0.00%
利润总额	-26,690.26	-26,819.88	0.49%	-79,492.36	-76,681.10	-3.54%
净利润	-25,012.88	-25,142.50	0.52%	-76,492.41	-73,681.15	-3.68%
归属于母公司所有 者的净利润	-24,489.52	-24,619.14	0.53%	-75,708.00	-72,896.74	-3.71%
基本每股收益(元/ 股)	-0.2074	-0.2085	0.53%	-0.6412	-0.6174	-3.71%
扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元/股)	-0.2073	-0.2075	0.10%	-0.6514	-0.6276	-3.65%

后的基本每股收益 | 0-2073 | 0-2075 | 0-10% | 0-6544 | 0-6276 | 3-65% | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1-75 | 1

华西能源工业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 29 日