

福达合金材料股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“福达合金”）于2021年10月15日披露了《福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。2021年10月26日，上市公司收到上海证券交易所《关于对福达合金材料股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2821号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司对预案进行了修订，修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称与《福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中的简称具有相同含义）：

章节	标题	主要修订内容
释义	释义	增加部分普通术语的释义
第三节 交易对方基本情况	三、其他事项说明	1、补充披露了交易对方取得股份的时间及实缴出资情况； 2、补充披露了交易对方及其出资人与控股股东、其他交易主体或标的公司存在的关联关系或一致行动关系； 3、补充披露了交易对方穿透至最终出资人情况
第五节 拟购买资产	三、下属公司情况	更新披露了自前次预案披露后至今标的公司新增1家参股子公司的情况

章节	标题	主要修订内容
产情况	四、标的公司的主营业务情况	1、补充披露了标的公司各板块业务模式、收入金额及占比、毛利金额及占比； 2、补充披露了主要客户供应商情况； 3、补充披露了主要原材料的采购情况； 4、更新披露了核心竞争力； 5、补充披露了近三年主要行业政策变化情况； 6、补充披露了标的公司与主要竞争对手的对比分析； 7、补充披露了标的公司在建项目情况； 8、补充披露了生产过程中“三废”排放情况； 9、补充披露了标的公司的现有项目、在建项目及拟建项目不属于违规建设的“高耗能、高排放”项目； 10、补充披露了标的公司近三年的环保处罚及整改情况
	五、最近三年主要财务数据	1、补充披露了经营活动产生的现金流量净额； 2、更新了标的公司部分财务数据
	六、历史期及可比公司估值情况	补充披露了标的公司历史期及可比公司估值情况
	七、土地和房产相关情况	补充披露了土地和房产相关情况
第七节 本次交易的拟定价情况	一、置出资产	补充披露了本次置出资产评估的进展情况

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2021年11月19日