

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2016-066

山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于发行股份及支付现金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、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及相关文件。

公司于2016年6月22日收到深圳证券交易所下发的《关于对山东鲁亿通智能电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第51号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求以及2016年6月17日中国证监会发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》的最新要求，公司对本次交易的方案进行了调整并对预案进行了修订和补充。

现将预案中补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与预案中的简称具有相同的含义）：

序号	预案（修订稿）章节	主要差异内容及原因
1	重大事项提示	1、修改现金对价数量、以及发行股份数量 2、修改募集配套资金总额 3、修改募集配套资金的各个认购方认购股份数量 4、修改募集资金用途 5、修改本次交易对上市公司股权结构的影响
2	重大风险提示	1、补充披露商誉减值风险中的初步预计商誉金额 2、修改了非公开发行配套融资项目 3、补充披露了业绩波动风险 4、补充披露了下游比特币产业无法持续发展的风

		<p>险</p> <p>5、补充披露了业务模式被潜在竞争者复制的风险</p> <p>6、补充披露了客户稳定性下降的风险</p> <p>7、补充披露了产品应用领域的监管政策风险</p>
3	第一节 本次交易概况	<p>1、删除配套募集资金中上市公司的募投项目</p> <p>2、修改发行股份总对价及现金总对价</p> <p>3、修改标的公司股东数芯投资股份对价及现金对价比例</p> <p>4、修改发行股份配套募集资金总额</p> <p>5、删除配套募集资金中标的公司产业化建设项目</p> <p>6、修改交易后上市公司股份总数、股权比例</p> <p>7、补充披露业绩承诺及补偿安排中交易双方设置上述补偿比例的原因及公允性</p> <p>8、修改本次交易对上市公司股权结构的影响</p>
4	第三节 交易对方基本情况	<p>1、补充披露了交易对方之间的一致行动关系</p> <p>2、补充披露了股权代持及其它法律纠纷情况的说明</p>
5	第四节 标的公司基本情况	<p>1、补充披露了交易标的股权历次增资原因</p> <p>2、补充披露了本次交易股权转让价格与历史作价存在明显差异的原因</p> <p>3、补充披露了嘉楠耘智各子公司业务关系</p> <p>4、补充披露了嘉楠耘智核心技术人员简介及竞业禁止协议</p> <p>5、补充披露了标的公司高管《任职承诺函》的相关情况</p> <p>6、补充披露了委托加工模式</p> <p>7、补充披露了标的公司竞争对手情况</p> <p>8、修改了人员构成情况及分类</p> <p>9、补充披露了核心技术人员的简历、从业经验</p> <p>10、补充披露了其他主要技术人员情况及部分人员简历</p> <p>11、补充披露了竞业禁止协议内容，以及张楠庚、李佳轩、刘向富签署的《关于任职的承诺函》</p> <p>12、补充披露了世界各国及我国对比特币的监管政策</p> <p>13、补充披露了区块链、比特币发展情况及趋势</p> <p>14、更新了主要产品产销情况、采购情况</p>
6	第五节 标的资产评估情况	<p>1、补充披露本次交易资产评估机构情况</p> <p>2、补充披露本次交易资产基础法预评估情况</p> <p>3、补充披露标的资产预评估合理性及定价公允性的分析</p>
7	第六节 本次交易涉及股份发行的情况	<p>本节为预案（修订稿）中新增章节，补充披露本次发行股份具体情况</p>
8	第七节 本次交易合同	<p>本节为预案（修订稿）中新增章节，补充披露本</p>

	的主要内容	次交易的主要合同
9	第八节 本次交易合规性分析	本节为预案（修订稿）中新增章节，补充披露本次交易的合规性分析
10	第九节 管理层讨论与分析	本节为预案（修订稿）中新增章节： 1、补充披露本次交易前上市公司财务状况与经营成果讨论与分析 2、补充披露标的公司行业特点和竞争情况的讨论与分析 3、补充披露标的公司财务状况及盈利能力的讨论与分析 4、补充披露本次交易对上市公司持续经营能力的影响 5、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析 6、修改行业发展概况及市场前景分析 7、补充披露标的公司主营业务收入大幅增长的原因 8、补充披露了标的公司前五大客户变动情况分析 9、补充披露了标的公司产品利润率分析
11	第十节 财务会计信息	本节为预案（修订稿）中新增章节：补充披露标的公司最近两年及一期财务报表
12	第十一节 同业竞争与关联交易	本节为预案（修订稿）中新增章节，补充披露同业竞争与关联交易相关内容
13	第十二节 本次交易的报批事项及风险提示	1、补充披露了标的公司业绩波动风险 2、补充披露了下游比特币产业无法持续发展的风险 3、补充披露了业务模式被潜在竞争者复制的风险 4、补充披露了自然人客户稳定性不足的风险 5、补充披露了产品应用领域的监管政策风险
14	第十三节 其他重要事项	修改保护投资者合法权益的相关安排

特此公告。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2016年7月20日