

证券代码：300308

股票简称：中际装备

公告编号：2016-087

山东中际电工装备股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案的修订说明公告

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。

公司因筹划重大资产重组，经申请，公司股票自2016年3月11日开市起停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。2016年9月9日，公司第二届董事会第二十六次会议，审议并通过了《山东中际电工装备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预案》等相关议案，并于2016年9月10日在巨潮资讯网上披露了本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。

2016年9月26日，公司收到深圳证券交易所《关于对山东中际电工装备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76号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，对相关问题进行逐项落实，并对本次重大资产重组的相关文件进行补充完善。涉及的主要内容如下：

1、在重组预案“第四节 交易标的”之“八、主要财务数据”及“第四节 交易标的”之“业务与技术”中补充披露了标的公司截至 2016 年 4-8 月的财务数据，并补充披露了标的公司两年一期的收入成本构成和毛利率变动情况。

2、在重组预案“第四节 交易标的”之“十、业务与技术”之“（三）主要产品的原材料和能源及其供应情况”中补充披露了标的公司与 LuxNet Corporation 的关联交易情况。

3、在重组预案“第四节 交易标的”之“十、业务与技术”之“（六）苏州旭创的技术研发情况”中补充披露了技术研发对苏州旭创订单获取等盈利能力的影响以及核心技术人员关于任职期限和竞业禁止的安排。

4、在重组预案“第四节 交易标的”之“八、主要财务数据”补充披露了报告期内标的公司净利润与经营活动产生的现金流量净额不匹配情况的说明，同时补充披露了报告期应收账款分账龄明细及应收账款前五名客户的占比和金额。

5、在重组预案“重大事项提示”之“七、本次交易不构成借壳上市”、“第一节 本次交易概述”之“七、本次交易不构成借壳上市”补充披露了控股股东、交易对手方为确保公司控制权不发生变更拟采取的具体措施。

6、在重组预案“第三节 交易对方”之“三 其他事项说明”中补充披露了交易对手方是否构成一致行动关系的说明，及交易完成后，交易对手方进入董事会、管理层的具体安排。

7、在重组预案“第五节 交易标的的预估的情况”中补充披露了标的公司股权采用收益法进行评估的计算过程，评估过程中与收入预测相关的假设、计算过程中所采用的指标的基期数据、后续预测变动比例情况及所采用关键指标的依据及其合理性，及资产基础法的评估说明及评估结果。

8、在重组预案“重大事项提示”之“三、发行股份购买资产”之“（二）发行股份购买资产的发行数量”中补充披露了出售股权进行差异化定价的具体安排和对应的估值水平。

9、在重组预案“重大事项提示”之“三、发行股份购买资产”补充披露了本次交易以累积承诺净利润的95%作为业绩补偿触发条件的原因，承诺业绩金额调整对标的公司估值的影响；在“重大风险提示”、“第九节 本次交易涉及的报批事项及风险因素”之“二、风险因素”中补充披露了标的公司业绩承诺不达标需补偿给上市公司的最大金额及占本次交易对价的比例。

10、在重组预案“第四节 交易标的”之“二、历史沿革”之“（二）主要历史沿革”补充披露了苏州旭创历史股权代持形成的原因、解除等情况。

11、在重组预案“第四节 交易标的”之“八、主要财务数据”中补充披露了股权激励相应的会计处理及对标的公司各期净利润的影响。

12、在重组预案“第四节 交易标的”之“七、主要资产权属、对外担保及主要负债情况”之“（一）资产权属情况”补充披露了标的公司与 Fourte 公司签订协议的交易背

景和合规性等相关情况。

13、在重组预案“第四节 交易标的”之“十二、其他重要事项”之“（二）劳务派遣情况”补充披露了标的公司员工情况、劳务派遣用工比例及降低劳务派遣用工比例对标的公司估值的影响；在“重大风险提示”、“第九节 本次交易涉及的报批事项及风险因素”之“二、风险因素”中补充披露了相关风险提示。

14、在重组预案“第四节 交易标的”之“七、主要资产权属、对外担保及主要负债情况”之“（二）潜在担保情况”补充披露了标的公司为交易对手方借款进行担保的合理性和合规性；在“重大风险提示”、“第九节 本次交易涉及的报批事项及风险因素”之“二、风险因素”中补充披露了相关风险提示。

15、在重组预案“第三节 交易对方”之“三、其他事项说明”补充披露了本次交易对方（有限合伙及以持有标的资产股份为目的的公司）的最终出资情况、关于本次交易发行对象数量符合相关规定的情況说明。

特此公告。

山东中际电工装备股份有限公司董事会

2016年9月30日