

浙江康盛股份有限公司关于 重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易 报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“康盛股份”、“上市公司”或“公司”）于2018年9月8日披露了《关于重大资产置换及支付现金购买资产方案调整的公告》、《浙江康盛股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。

2018年9月13日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江康盛股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第16号）（以下简称为“重组问询函”）。公司根据重组问询函所涉及的问题，对重组报告书进行了补充和完善，具体如下：

1、补充披露了本次交易放弃收购烟台舒驰 95.42%股权的具体原因及合理性、未来12个月内是否存在重新启动收购烟台舒驰的计划、本次终止烟台舒驰收购事项的后续安排、是否存在违约赔偿事项。请详见重组报告书修订稿“第一章 交易概述”之“四、本次交易具体方案”之“（三）放弃收购烟台舒驰的原因及后续安排”。

2、补充披露了置出富嘉租赁对上市公司合并报表涉及科目的影响、会计处理过程及方法、置出资产前后富嘉租赁对上市公司损益影响及其会计处理方法。请详见重组报告书修订稿“第九章 管理层讨论与分析”之“四、本次交易后上市公司的财务状况、盈利能力及未来盈利趋势分析”之“（三）置出富嘉租赁对上市公司财务报表的影响”。

3、补充披露了中植一客 2018 年一季度销售主要集中于两家客户的主要原因、是否对相关客户存在销售依赖、报告期内销售客户变动较大的原因、是否符合行业惯例。请详见重组报告书修订稿“第五章 置入资产基本情况”之“八、中植一客主营业务发展情况”之“（二）主要产品产销情况分析”之“5、前五名客户销售情况”。

4、补充披露了中植一客 2018 年一季度亏损的原因及合理性。请详见重组报告书修订稿“第九章 管理层讨论与分析”之“三、本次交易置入资产财务状况及盈利能力分析”之“（四）盈利能力分析”之“6、中植一客 2018 年一季度亏损原因及合理性分析”。

5、补充披露了富嘉租赁 40%股权质押解除进展，截至 2018 年 9 月 18 日，本次交易涉及的富嘉租赁 40%的股权已解除质押登记。请详见重组报告书修订稿“第四章 置出资产基本情况”之“七、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“（三）主要资产抵押、质押等权利限制情况”之“1、股权质押情况”。

补充修订后的重组报告书，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 21 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）上发布的《浙江康盛股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十日