

# 广东星徽精密制造股份有限公司

## 关于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报告书（草案）的修订说明

2018年6月15日，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于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方案的议案》等议案，详见2018年6月15日披露于深圳证券交易所([www.szse.com.cn](http://www.szse.com.cn))和 巨潮资讯网([www.cninfo.com](http://www.cninfo.com))的公司相关公告。

2018年6月27日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东星徽精密制造股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第26号）（以下简称“问询函”），针对问询函中提及的事项，公司已向深圳证券交易所做出书面回复，同时按照问询函的要求对重大资产重组报告书等相关文件进行了修改和补充。

重大资产重组报告书修改和补充的内容主要体现在以下方面：

- 1、公司删除重组报告书“重大事项提示”之“三、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量”之“（一）发行价格”之“4、调价机制”的相关内容。”
- 2、公司在重组报告书“重大风险提示”、“第十二节 风险因素”处，补充披露“（八）业绩承诺未完全剔除非经常性损益的风险”。
- 3、公司在重组报告书“第一节 本次交易概述”之“一、本次交易的背景及目的”之“（二）本次交易目的”处作了修订。
- 4、公司删除重组报告书“第一节 本次交易概述”之“三、本次交易的具体方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”之“9、发行股份价格调价机制”的相关内容。
- 5、公司在重组报告书“第三节 交易对方基本情况”之“三、交易对方之间的关联关系、一致行动关系的说明”处作了修订。
- 6、公司在重组报告书“第四节 交易标的情况”之“二、标的公司历史沿革”之“（三）标的公司境外架构搭建及拆除过程”处，补充披露标的公司筹划境外上市进展及未上市原因。

7、公司在重组报告书“第四节 交易标的情况”之“九、涉及的重大诉讼、仲裁或潜在纠纷、行政处罚情况”处作了修订。

8、公司删除重组报告书“第七节 本次交易合同的主要内容”之“一、《购买资产协议》的主要内容”之“(五) 价格调整机制”的相关内容。

9、公司在重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司经营情况的讨论与分析”之“(一) 财务状况分析”之“1、主要资产结构分析”之“③存货”处，补充披露了标的公司自营仓库和亚马逊 FBA 仓库的存货构成。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2018 年 7 月 17 日