



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2015-072

东莞劲胜精密组件股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）及其摘要的修订说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月3日披露了《东莞劲胜精密组件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报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于2015年8月11日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对东莞劲胜精密组件股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第19号）（以下简称“问询函”）。问询函内容及回复详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上披露的公告《关于深圳证券交易所〈关于对东莞劲胜精密组件股份有限公司的重组问询函〉的回复》。

公司根据问询函的要求对重组报告书及其摘要进行了相应补充和完善，现结合问询函的相关内容就重组报告书及其摘要的修订情况逐一进行如下说明：

1、在重组报告书“重大事项提示”、“第一节 本次交易概述”之“五、本次重组对上市公司的影响”之“（二）本次发行前后公司股本结构变化”中补充披露了本次交易如配套融资成功的情况下，交易前后上市公司股本结构的变化。

2、在重组报告书“第四节 交易标的的基本情况”之“二、创世纪历史沿革”之“（一）历史沿革”中补充披露了标的公司2013年以来增资的注册资本缴纳情况。

3、在重组报告书“第四节 交易标的的基本情况”之“二、创世纪历史沿革”

之“（二）最近三年增资及股权转让情况”中补充披露了标的公司最近三年历次增资、股权转让的整体作价与本次交易定价存在差异的原因。

4、在重组报告书“第四节 交易标的的基本情况”之“四、创世纪组织架构及人员构成”之“（二）人员结构及管理层情况”中补充披露了标的公司管理层基本情况简介、本次重组完成后核心人员的任职安排、防止核心技术人员流失和技术失密的具体措施。

5、在重组报告书“第四节 交易标的的基本情况”之“七、创世纪的主营业务发展情况”之“（六）主要产品的产销及原材料采购情况”中补充披露了标的公司产量增长与人员数量、薪酬变化、厂房面积、设备投入等的匹配性说明、产能增加情况与电费耗用情况、产品销量与产品运费之间的增长差异说明。

6、在重组报告书“第四节 交易标的的基本情况”之“十四、本次交易后，创世纪公司治理的具体安排”中补充披露了重组完成后，标的公司公司治理的具体安排。

7、在重组报告书“第六节 交易标的的评估或估值”之“二、董事会对评估的合理性及定价的公允性分析”之“（二）评估依据的合理性”中补充披露了标的公司未来盈利预测的可实现性。

8、在重组报告书“第六节 交易标的的评估或估值”之“一、交易标的的评估情况”之“（五）收益法评估技术说明”之“3、自由现金流的预测”之“（1）主营业务收入预测”中补充披露了标的公司截至 2015 年 5 月 31 日主要的订单明细和大额合同。

9、在重组报告书“第六节 交易标的的评估或估值”之“一、交易标的的评估情况”之“（五）收益法评估技术说明”之“3、自由现金流的预测”之“（2）营业成本预测”中补充披露了标的公司毛利率高于多数同业上市公司差异的合理性、模具机等部分产品毛利率预测的合理性。

10、在重组报告书“第九节 管理层讨论分析”之“四、标的企业财务状况分析”之“（一）主要资产负债构成”之“（4）存货”中补充披露了标的公司 2014

年度、2015 年 1-3 月存货中存在大量发出商品的合理性。

11、在重组报告书“重大风险提示”和“第十二节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”中补充披露了上市公司控股股东劲辉国际企业有限公司未来可能减持的风险提示。

此外，对重组报告书全文进行了梳理，补充了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》、《盈利预测补偿与奖励协议之补充协议（一）》相关内容，并修正了部分文字及其他表述错误。

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十四日