



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2015-093

## 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）修订稿的修订说明

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17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）修订稿》（以下简称“重组报告书”），并于2015年9月30日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152690号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。《反馈意见通知书》内容及回复详见2015年10月12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的公告。

公司根据《反馈意见通知书》的内容对重组报告书及其摘要进行了相应补充和完善，重组报告书的修订情况逐一进行如下说明：

1、本次重组已经并购重组委审核通过并取得中国证监会的核准文件，重组报告书已在“重大事项提示”、“第一节 本次交易概述”之“三、本次交易的决策过程”等处增加了本次重组取得上述批准、核准的说明；并在相关章节删除了与审核相关的风险提示。

2、审计机构补充出具了截至2015年6月30日的公司《审计报告》、《上市公司备考合并财务报表的审阅报告》，重组报告书“重大事项提示”、“第三节 交易对方基本情况”、“第四节 交易标的基本情况”、“第九节 管理层讨论与分析”、“第十节 财务会计信息”等章节补充披露了2015年1-6月/2015年6月30日的相关财务数据、业务数据及相关分析说明。

3、公司于 2015 年 8 月 24 日实施了 2014 年度利润分配方案，重组报告书“重大风险提示”、“第一节 本次交易概述”、“第五节 发行股份情况”、“第七节 本次交易合同的主要内容”、“第八节 本次交易的合规性分析”等章节补充披露了 2014 年度利润分配实施后的股票发行数量、发行价格等情况。

4、重组报告书“重大风险提示”、“第十二节 风险因素”中补充披露了标的公司部分部件依赖供应商的风险、二级市场股价大幅波动影响本次募集资金顺利实施的风险、上市公司亏损的风险。

5、重组报告书“第三节 交易对方基本情况”之“二、发行股份及支付现金购买资产交易对方详细情况”补充披露了台群实业(香港)有限公司的注销情况。

6、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最近三年增资及股权转让、定价依据、是否评估及股份支付情况；“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”中补充披露了标的公司张雄副总经理的简历；“五、创世纪下属公司情况”中补充披露了标的公司参股子公司深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司；“六、创世纪及其对应的主要资产的权属状况、对外担保及主要负债、或有负债情况”中补充披露了标的公司商标注册情况及该类品牌优势，自有资产抵押、质押、担保情况的说明，相关政策风险、连带担保赔偿和诉讼的风险的影响及应对措施；“七、创世纪的主营业务发展情况”中补充披露了标的公司新产品高光机、玻璃精雕机的说明，标的公司产能的影响因素，标的公司主要部件光机及系统采购的依赖情况、应对措施，创世纪与比亚迪之间的交易情况，核心技术人员张雄副总经理的简历。

7、重组报告书“第五节 发行股份情况”之“四、配套募集资金情况”中补充披露了上市公司截至 2015 年 9 月 30 日前次募集资金的使用情况、上市公司本次交易募集配套资金补充流动资金的必要性、收益法评估预测的现金流不包括募集配套资金投入带来的收益；“六、本次募集资金失败的补救措施与可行性分析”中补充披露了近期股价走势对本次募集配套资金的影响、本次募集配套资金失败的补救措施。

8、重组报告书“第六节 交易标的评估或估值”之“五、2015 年预测数据

的合理性及 2015 年营业收入、净利润预测的可实现性”补充披露了标的公司 2015 年上半年实际经营情况、在执行合同情况。

9、重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“三、创世纪的行业地位及核心竞争力”中补充披露了标的公司钻铣攻牙加工中心国内外市场规模、创世纪报告期内市场份额、排名及变动情况；“五、创世纪盈利能力分析”中补充披露了同行业公司同类产品的毛利率对比分析。

10、重组报告书“第十一节 同业竞争与关联交易”补充披露了标的公司与上市公司 2015 年 1-9 月份的交易情况。

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月二十三日