

## 杭州兴源过滤科技股份有限公司

### 关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 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。

兴源过滤于 2014 年 9 月 3 日公开披露了《杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件。此后公司将本次交易申请文件报送中国证监会审核。根据中国证监会和并购重组审核委员会的相关反馈和审核意见、《关于核准杭州兴源过滤科技股份有限公司向兴源控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1432 号）等文件，公司对本报告书进行了补充和修订，补充和修订的内容主要体现在以下方面：

#### 一、重大事项提示

删除了“六、本次交易尚需履行的审批程序”的内容。

#### 二、第一章 本次交易概况

结合上市公司战略规划增加了本次交易的原因及必要性说明；在“三、本次交易的决策过程”中增加了股东大会及中国证监会对本次交易审议及核准的说明。

#### 三、第四章 交易标的基本情况

增加了“2008 年，第二次股权转让”中主管机构相关批复文件及确认函的主要内容，并补充了兴源控股、钟伟尧出具的《承诺函》的主要内容及中介机构

相关核查意见；增加了“2012年12月、2013年2月两次股权转让价格与本次交易价格差异较大的原因”的相关内容；增加了“对2013年涉及高管的股权转让行为是否构成股权激励的判断说明”的相关内容；更新了标的资产部分专利、软件著作权的进展情况及对未来生产经营的作用，补充了中介机构相关核查意见；在“整体运营模式”中补充了“对分包商的管控措施”的说明；结合标的公司的行业发展状况及合同情况，补充了对未来收入预测的合理性说明。

#### **四、第九章 本次交易对上市公司的影响**

补充了本次交易完成后上市公司对水美环保的整合说明。

#### **五、第十章 财务会计信息**

补充了“标的资产2014年下半年预测收入、利润的可实现性”的说明。

#### **六、第十二章 本次交易对上市公司治理机制的影响**

补充了“防止本次交易后股东、实际控制人及其关联方资金占用的有关机制及进一步保证上市公司经营的独立性的措施”的说明。

#### **七、第十三章 风险因素分析和风险提示**

删除了“审批风险”相关内容；增加了“生产经营模式风险”相关内容的说明。

#### **八、第十四章 其他重要事项**

补充了“本次重组中对中小投资者权益保护的安排”的说明；补充了“上市公司利润分配政策说明”的相关内容。

特此公告。

杭州兴源过滤科技股份有限公司董事会

2014年12月29日