

证券代码: 300048

证券简称: 合康变频

编号: 2015-074

北京合康亿盛变频科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 的修订说明公告

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

北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上公告了《北京合康亿盛变频科技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报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要等相关文件。现根据 2015 年 8 月 31 日收到的深圳证券交易所出具的《关于对北京合康亿盛变频科技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 26 号）（以下简称“问询函”）的要求，对《重组报告书》及其摘要进行了相应修订、补充和更新，主要内容如下：

1、《重组报告书》“重大风险提示”之“二、标的资产的经营风险”之“（五）单一客户依赖风险”和“第十二节 风险因素”之“二、标的资产的经营风险”之“（五）单一客户依赖风险”补充披露了标的公司与西宁特殊钢股份有限公司的战略合作形式、期限等信息，对标的公司单一客户依赖风险做了进一步风险提示；

2、《重组报告书》“重大风险提示”之“二、标的资产的经营风险”之“（八）服务质量风险”和“第十二节 风险因素”之“二、标的资产的经营风险”之“（八）服务质量风险”补充披露了公司产品或服务质量如不能满足政府或法律法规要求而承担处罚的风险；

3、《重组报告书》“第三节 交易对方基本情况”之“二、本次交易对方基本情况”之“（一）何天涛”之“3、何天涛控制的企业及关联企业情况”和“第

三节 交易对方基本情况”之“二、本次交易对方基本情况”之“（三）何天毅”之“3、何天毅控制的企业及关联企业情况”补充披露了何天涛、何显荣控制的企业和关联企业的主要产品或服务与标的公司的关联性；

4、《重组报告书》“第四节 交易标的情况”之“一、交易标的基本情况”之“（八）交易标的最近三年资产评估、交易、增资或改制情况”补充披露了2015年1月何天涛与何天毅之间的股权转让作价与本次交易作价差异的原因及合理性；

5、《重组报告书》“第四节 交易标的情况”之“一、交易标的基本情况”之“（十）本次交易完成后交易标的董事会席位安排”补充披露了本次交易完成后标的公司董事会的席位安排情况；

6、《重组报告书》“第四节 交易标的情况”之“二、交易标的主营业务发展情况”之“（二）所处行业的主管部门、监管体制、法律法规及产业政策”补充披露了2015年以来与标的公司环保业务相关的污染物排放标准的变化情况；

7、《重组报告书》“第四节 交易标的情况”之“二、交易标的主营业务发展情况”之“（四）主要经营模式”补充披露了标的公司最近两年及一期按业务合作模式归类的收入及毛利率情况；

8、《重组报告书》“第四节 交易标的情况”之“二、交易标的主营业务发展情况”之“（五）主要产品的产能、产量及销售收入情况”补充披露了标的公司与西宁特殊钢股份有限公司的战略合作形式、期限等信息；

9、《重组报告书》“第四节 交易标的情况”之“六、华泰润达会计政策及相关会计处理”补充披露了标的公司收入确认原则及无形资产的确认原则和摊销政策；

10、《重组报告书》“第四节 交易标的情况”之“七、华泰润达节能环保订单情况”补充披露了标的公司正在履行的重大节能环保合同及新增订单情况；

11、《重组报告书》“第五节 本次交易标的评估情况”之“二、上市公司董事会对交易标的评估合理性以及定价的公允性分析”之“（二）报告期及未来

财务预测的相关情况、所处行业地位、行业发展趋势、行业竞争及经营情况”之“3、盈利预测的可实现性”补充披露了标的公司营业收入增长和承诺利润的可实现性；

12、《重组报告书》“第九节 董事会就本次交易对上市公司的影响分析”之“三、标的公司最近两年及一期财务状况和经营成果的讨论与分析”之“（一）财务状况分析”补充披露了标的公司应收北京华川卓越投资有限公司股权转让款之期后收款情况；

13、《重组报告书》“第九节 董事会就本次交易对上市公司的影响分析”之“三、标的公司最近两年及一期财务状况和经营成果的讨论与分析”之“（一）财务状况分析”补充披露了标的公司最近两年及一期内无形资产减值准备计提情况；

14、《重组报告书》“第九节 董事会就本次交易对上市公司的影响分析”之“三、标的公司最近两年及一期财务状况和经营成果的讨论与分析”之“（二）盈利能力分析”补充披露了标的公司最近两年及一期内其他节能环保项目毛利率变动原因。

《重组报告书》摘要的相关内容已依据修订后的《重组报告书》相应修订。修订后的《重组报告书》及其摘要的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

董 事 会

2015年9月7日