

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2016）21 号

浙江永贵电器股份有限公司关于 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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全文公告了《浙江永贵电器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）等相关文件。公司根据深圳股票交易所出具的《关于对浙江永贵电器股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 8 号），对重组报告书进行了修订、补充和完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下（本说明中的简称与重组报告书中文的简称具有相同含义）：

1、补充披露了标的公司产品毛利率逐年上升的原因，与同行业公司产品毛利率进行对比并说明其合理性。详见报告书“第九节 本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“四、标的资产财务状况、盈利能力分析 （二）盈利能力分析”。

2、补充披露了标的公司股权采用收益法进行评估时，与收入预测相关的关键指标、变动比例及预估毛利率的公允性，并补充披露了评估过程中是否考虑相关产品预期不配置实体 Home 键，对标的公司收入增长的影响及预测营业收入的可实现性。详见报告书“第八节 交易标的的评估和定价情况”之“一、交易标的的评估情况”。对标的公司收入增长的影响及预测营业收入的可实现性的情

形，进行了风险提示，在《报告书（草案）》“重大风险提示 三、标的公司生产经营风险 （十一）营业收入波动的风险”中进行了补充披露。

3、补充披露了“标的公司相关手机 Home 键补强钢片的出货量占有该型号 70%以上全球市场份额”的数据的来源及计算口径。详见报告书“第一节 交易概述”之“一、本次交易背景 （三）翊腾电子是华东地区消费电子元器件产品及服务的领先供应商”。

4、补充披露了本次交易的价格调整方案是否符合明确、具体、可操作等要求，并就本次发行股份购买资产的发行价格进行敏感性分析，补充披露了调整发行价格对发行股份数量及发行后交易对手方持有上市公司股份占比的影响。详见报告书“重大事项提示”之“六、发行股份及支付现金购买资产（二）发行价格和定价原则 3、发行价格调整方案”。

5、补充披露了标的公司前五大客户之一捷讯腾精密股份有限公司（香港）与交易对手方涂海文控制的昆山捷讯腾精密电子科技有限公司是否存在关联关系。详见报告书“第四节 交易标的基本情况”之“八、主营业务发展情况 （四）主要产品的生产销售情况”。

6、补充披露了交易对手方涂海文及卢红萍的详细简历。详见报告书“第三节 交易对方基本情况”之“二、本次发行股份及支付现金购买资产交易对方基本情况”。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2016 年 2 月 17 日