

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2016-070

北京太空板业股份有限公司 关于重大资产重组预案的修订说明公告

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。

北京太空板业股份有限公司（以下简称“太空板业”、“公司”）于2016年4月15日公告了《重大资产购买预案》（以下简称“预案”）等相关文件。深证证券交易所对相关文件进行了事后审核，并出具了《关于对北京太空板业股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第4号）。根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对预案等相关文件进行了修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

一、在预案“重大事项提示”之“三、业绩承诺及补偿、奖励条款”之“（三）补偿原则”中补充披露“标的公司承诺净利润合计数达标，但任一标的公司净利润不达标，并不触发业绩承诺补偿”的内容。

二、在预案“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（五）业绩补偿实施的违约风险”中结合付款节奏对业绩承诺补偿违约的风险补充披露。

三、在预案“重大风险提示”之“二、本次交易标的风险”之“（一）标的公司东经天元或其子公司成为Autodesk中国大陆AEC行业总代理商的风险”中补充披露“与Autodesk大陆AEC行业总代理权的期限及获得流程”等内容。

四、在预案“重大风险提示”之“二、本次交易标的风险”增加“（四）Autodesk改变销售模式的风险以及Autodesk产品售价变动、市场占有率下降、更新频率降低对标的公司的风险”。

五、在预案“第四节本次交易的具体方案”之“一、本次交易的具体方案”之“（一）本次交易的方案”中补充披露标的公司少数股权的后续安排。

六、在预案“第五节标的公司的基本情况”之“一、东经天元的基本情况”之

“（四）控参股公司情况”之“2、上海比程信息技术有限公司”增加“（3）按收入类型分类的主要财务指标”。

六、在预案“第五节标的公司的基本情况”之“一、东经天元的基本情况”之“（五）最近两年主要合并财务数据”增加“2、毛利率及净利润波动情况分析、3、按收入类型分类的毛利率、经营性现金流量净额和4、东经天元各产品销量及毛利率”。

七、在预案“第五节标的公司的基本情况”之“一、东经天元的基本情况”之“（六）主营业务发展情况”增加“5、Autodesk系列软件授权使用方式和平均使用年限”及“（4）Autodesk产品授权使用情况”。

八、在预案“第五节标的公司的基本情况”之“一、东经天元的基本情况”之“（十）预估值及其说明”增加“5、本次交易收益法评估的计算过程，评估过程中与收入预测相关的假设、计算过程中所采用的指标的基期数据、后续预测变动比例情况及所采用关键指标的合理性分析”和“6、东经天元与同行业公司的市盈率对比及估值的合理性说明”。

九、在预案“第五节标的公司的基本情况”之“一、东经天元的基本情况”增加“（十一）采购价格的公允性”。

十、在预案“第五节标的公司的基本情况”之“一、东经天元的基本情况”增加“（十二）东经天元备考财务报表（以与盖德集团与Autodesk结算价转售软件产品为基础）”。

十一、在预案“第五节标的公司的基本情况”之“二、互联立方的基本情况”之“（四）控参股公司情况”之“1、广州建创会展服务有限公司”增加“按收入类型分类的最近两年财务指标”。

十二、在预案“第五节标的公司的基本情况”之“二、互联立方的基本情况”之“（四）控参股公司情况”之“2、厦门互联立方软件技术有限公司”增加“按收入类型分类的最近两年财务指标”。

十三、在预案“第五节标的公司的基本情况”之“二、互联立方的基本情况”之“（五）最近两年主要财务数据”增加“按收入类型分类的最近两年合并财务指标、互联立方最近两年盈利下滑而2016年预计盈利410万元的原因分析”。

十四、在预案“第五节标的公司的基本情况”之“二、互联立方的基本情况”之“（十）预估值及其说明”增加“5、对互联立方以收益法进行评估的计算过程，评估过程中与收入预测相关的假设、计算过程中所采用的指标的基期数据、后续预测变动比例情况及所采用关键指标的合理性”和“6、标的公司与同行业公司的市盈率或其他指标比较”。

十五、在预案“第七节本次交易对上市公司的影响”之“一、本次交易完成后上市公司主营业务构成”之“（二）本次交易对公司未来主营业务发展的有利影响”补充披露东经天元的核心价值以及收购东经天元的原因。

十六、在预案“第八节本次交易行为涉及的有关报批事项及风险因素”之“、（二）本次交易标的风险”之“1、标的公司东经天元或其子公司成为Autodesk中国大陆AEC行业总代理商的风险”中补充披露“与Autodesk大陆AEC行业总代理权的期限及获得流程”等内容。”。

十七、在预案“第八节本次交易行为涉及的有关报批事项及风险因素”之“、（二）本次交易标的风险”增加“4、Autodesk改变销售模式的风险以及Autodesk产品售价变动、市场占有率下降、更新频率降低对标的公司的风险”。

特此公告！

北京太空板业股份有限公司董事会

2016年4月29日