

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2016-048

成都硅宝科技股份有限公司

关于重大资产购买预案的修订说明的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2016年6月6日直通披露了《成都硅宝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暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。

2016年6月17日收到贵部下发的《关于对成都硅宝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（【2016】第47号））的要求，对《重组预案》要进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

一、公司已在重组预案（修订稿）之“重大风险提示”进行了补充“四、公司无实际控制人的风险”。

二、公司已在重组预案（修订稿）的“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（五）标的公司预估增值率较高，后期可能会存在商誉减值风险”中补充披露本次交易形成的商誉的具体金额。

三、公司已在重组预案（修订稿）“重大事项提示”之“九、业绩承诺及补偿安排”之“（一）业绩承诺金额”中补充披露盈利预测的可实现性。

四、公司已在重组预案（修订稿）之“第二节 上市公司基本情况”之“六、上市公司主要财务指标”补充披露公司近两年在新能源汽车动力电池领域的收入明细、毛利率、营业成本构成及占比情况。

五、公司已在重组预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“二、历史沿革”补充披露分立完成后奥得信业务的具体情况，与华森塑胶不构成同业竞争，奥得信与华森塑胶的资产、人员、技术、业务、财务等方面独立。

六、公司已在重组预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“二、历史沿革”补充披露奥得信需偿还原分立前债权人的债务情况，若奥得信无法偿还原分立前债权人的债务，公司后续的具体解决措施，并不会损害上市公司利益。

七、公司已在重组预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“二、历史沿革”补充披露需补足原武汉华森塑胶有限公司 163,359,107.570 元出资责任主体，补足出资的责任主体已经履行完毕出资补足义务，对标的公司不造成不利影响。

八、已在重组预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“五、华森塑胶报告期的财务数据及财务指标”之“（二）利润表简要数据”中补充披露 2015 年营业收入和净利润较 2014 年明显增长的原因

九、公司已在重组预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“五、华森塑胶报告期的财务数据及财务指标”之“（四）现金流量主要数据”中补充披露华森塑胶报告期内合并现金流主要数据情况。

十、已在重组预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“五、华森塑胶报告期的财务数据及财务指标”之“（五）应收账款账龄及变动分析”中补充披露标的公司应收账款账龄结构、前五名客户情况、应收账款余额大幅上升的原因及合理性。

十一、公司已在重组预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“七、主营业务的具体状况”之“（五）主要产品的销售情况”按主要产品类加补充披露 2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月华森塑胶营业收入的组成情况。

十二、公司已在重组预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“七、主营业务的具体状况”之“（六）前五大客户及供应商明细”补充披露 2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月前五大客户和前五大供应商的明细。

十三、已在重组预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“七、主要业务的具体状况”之“（五）前五大客户及供应商明细”中补充披露丰田汽车、东风日产、广汽本田等主要合作整车厂营业收入及销量情况。

十四、公司已在重组预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“十三、华森塑胶最近三年资产评估、交易、增资或改制情况”补充披露分立前后相关主

体的主要业务经营情况、资产、负债、收入、净利润等财务数据。

十五、公司已在重组预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“十三、华森塑胶最近三年资产评估、交易、增资或改制情况”补充披露奥得信最近两年一期资产、负债、收入、净利润等财务数据。

十六、公司已在重组预案（修订稿）“已在重组预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“五、华森塑胶报告期的财务数据及财务指标”之“（二）利润表简要数据”补充披露了 2015 年末华森塑胶净资产低于 2015 年 6 月 30 日分立时华森塑胶净资产的原因。

十七、已在重组预案（修订稿）“第五节 标的资产预估值及定价公允性”之“三、预估过程”中补充披露使用资产基础法和收益法对华森塑胶进行评估的评估过程。

十八、公司已在重组预案（修订稿）中将有关“新能源汽车动力电池领域的主业战略”统一修改为“汽车相关行业的战略目标”。上述修改后，公司在预案中将不再出现与新能源汽车动力电池相关的表述。

修订后的《重组预案》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司董事会

2016年 06 月23 日