

## 智度投资股份有限公司

### 关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）的修订说明

智度投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 15 日披露了《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”），并于 2016 年 6 月 20 日收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对智度投资股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2016]第 7 号）（以下简称“问询函”）。

公司根据《问询函》的要求对报告书进行了相应补充和完善，现结合《问询函》的相关内容就报告书的修订情况逐一进行如下说明：

1、报告书“第二章 本次交易的具体方案/三、标的资产的定价原则”部分补充披露了标的公司的利润分配程序和确认依据等内容。

2、报告书“第二章 本次交易的具体方案/四、交易对价的支付方式”部分补充披露了交易对方的支付能力和保证交易对方按时足额支付的措施等内容。

3、报告书“第五章交易标的情况/一、交易标的的基本情况/（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况/1、主要资产的权属情况”部分补充披露了思达仪表拥有的认可证书和新产品认定书。

4、报告书“第五章交易标的情况/一、交易标的的基本情况/（十一）交易标的合法合规性的说明”部分补充披露了思达仪表立项、环保、用地、规划、建设许可等报批事项。

5、报告书“第五章 交易标的情况/一、交易标的的基本情况/（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况/4、资产租赁情况”部分补充披露了思达仪表许可他人使用自己所有的资产或作为被许可方使用他人资产的情况。

6、报告书“第五章交易标的情况/（十）交易标的近十二个月内所进行的重大资产收购或出售事项，以及企业目前的未决诉讼、非经营性资金占用等/2、诉讼情况/（1）与宁波水表股份有限公司买卖合同纠纷”部分补充披露了对该事项

---

的会计处理、依据及合理性。

7、报告书“第九章 管理层讨论与分析/三、标的公司的财务状况和盈利能力分析/（二）盈利能力分析/3、非经常性损益分析”部分补充披露了非经常性损益的构成及原因以及扣非后净利润的情况。

8、报告书“第五章交易标的情况/二、交易标的估值情况/（四）资产基础法简介评估模型及参数的选取/3、固定资产-房屋建筑物”部分补充披露了房屋建筑物的计算过程。

9、报告书“第五章交易标的情况/二、交易标的估值情况/（四）资产基础法简介评估模型及参数的选取/8、无形资产-其他无形资产”部分补充披露了收益法计算其他无形资产评估价值的参数选取情况。

10、报告书“第五章交易标的情况/二、交易标的估值情况/（六）收益法评估模型及参数的选取”部分补充披露了收益法评估的具体模型和参数选取。

11、报告书“第五章 交易标的情况/二、交易标的估值情况/（七）评估结论/2、收益法评估结果”部分补充披露了收益法评估结果的计算过程。

12、报告书“第五章交易标的情况/二、交易标的估值情况/（四）资产基础法简介评估模型及参数的选取/2、存货”部分补充披露了产成品的具体评估情况。

13、报告书“第五章交易标的情况/二、交易标的估值情况/（四）资产基础法简介评估模型及参数的选取”部分补充披露了思达仪表长期股权投资资产的评估情况。

14、报告书“第五章交易标的情况/二、交易标的估值情况/（四）资产基础法简介评估模型及参数的选取/7、无形资产—土地使用权”部分补充披露了土地使用权的评估过程和参数选取。

15、报告书“第八章董事会对本次交易定价依据及公平合理性分析”部分补充披露了董事会对本次交易定价依据及公平合理性的分析。

公司提醒投资者注意，公司对报告书进行了上述补充披露，投资者在阅读和使用公司重大资产出售暨关联交易报告书时，应以本次同时披露的报告书（修订

---

稿) 为准。

特此说明。

智度投资股份有限公司

2016 年 6 月 29 日