

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2016-052

公司债简称：13 楚天 01

公司债代码：122301

公司债简称：13 楚天 02

公司债代码：122378

湖北楚天高速公路股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所出具的“上证公函【2016】0874 号”《关于对湖北楚天高速公路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报告书(草案)信息披露的问询函》（以下简称为“重组问询函”）的要求，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称为“楚天高速”、“公司”、“上市公司”）对有关问题进行了认真分析、落实，并在交易报告书中进行了补充修订。交易报告书补充修订的主要内容如下：

1、本报告书“重大事项提示”之“十四、关于标的公司终止挂牌并变更公司形式的安排”之“（二）具体履行的程序和预计时间”中补充披露了标的资产在新三板终止挂牌、公司组织形式变更、工商登记等分别需要履行的程序和预计时间及其他相关内容。

2、本报告书“第一节本次交易概况”之“二、本次交易的目的”之“（一）依托三木智能的移动智能终端主业和物联网应用技术的发展，布局物联网应用终端产业，实现上市公司“一主多元、双轮驱动”的发展战略”中，补充披露了公司从业务相关性量化分析上市公司收购标的资产的战略考虑。

3、本报告书“第四节 交易标的基本情况”之“一、三木智能基本情况”之“（八）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的评估情况”之“1、2015 年 4 月露笑科技拟收购的预估情况”中补充披露了标的资产 2015 年未完成前次重组业绩承诺的原因及其他相关内容。

4、本报告书“第四节 交易标的基本情况”之“二、三木智能业务情况”之“（二）主要产品”之“1、产品简介”中，补充披露了智能手表、智能医疗多参仪和智能家居的主要生产厂商、市场规模及主要客户群体，前述产品的量产开始时间、计划产量、在手订单情况。

5、本报告书“第四节 交易标的基本情况”之“二、三木智能业务情况”之“（三）主要经营模式”之“3、生产模式”中补充披露了报告期内自行生产和外协加工的内容、产量、费用，外协厂商的相关信息，及外协模式对公司经营的影响等内容。

6、本报告书“第四节 交易标的基本情况”之“一、三木智能基本情况”之“（四）主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“1、主要资产权属情况”之“（4）拟出售资产的转让情况”中补充披露了结合米琦科技的支付能力前述交易存在计提大额坏账准备的可能性低，出售资产定价公允性等相关内容。

7、本报告书“第四节 交易标的基本情况”之“二、三木智能业务情况”之“（四）主要产品的产销情况”之“3、前五名客户销售情况”中补充披露了主要海外客户的开发过程，海外客户覆盖全球各地区的原因及合理性，财务顾问的收入真实性核查内容。

8、本报告书“第五节 交易标的评估情况”之“三、收益法的评估情况”之“（二）企业自由现金流量的预测”之“1、营业收入的预测”之“（3）收入预测结果”之“B. 收入预测”中，补充披露了分产品分析收入预测的合理性和可实现性的相关内容。

9、本报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司最近两年一期财务状况、盈利能力及未来发展趋势讨论与分析”之“（一）交易标的财务状况分析”之“1、资产结构分析”之“（4）其他应收款”中补充披露了草案误删的一段话。

10、本报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司最近两年一期财务状况、盈利能力及未来发展趋势讨论与分析”之“（二）交易标的盈利能力分析”之“1、经营成果”之“（2）车联网收入变动分析”中补充披露了三木

智能与元征科技的合作情况及其收入变动原因。

11、本报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司最近两年一期财务状况、盈利能力及未来发展趋势讨论与分析”之“（二）交易标的盈利能力分析”之“2、盈利能力分析”之“（1）手机毛利率变动分析”中补充披露了2015年手机毛利率下降的原因、2016年1-3月及4-12月手机毛利率持续大幅上升的原因与合理性。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司

2016年7月29日