

江苏爱康科技股份有限公司

关于《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》的 修订说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2016 年 9 月 5 日披露了《江苏爱康科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于 2016 年 9 月 12 日收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏爱康科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第 15 号）（以下简称“问询函”）。公司会同中介机构就相关问题进行了落实，并完成了书面回复，同时按照问询函的要求对重组报告书进行了修订和补充，主要修订内容如下：

报告书章节	修订说明
重大风险提示	1、在本次收购大量现金支付对上市公司经营造成的风险中补充提示了上市公司本次购买资产的资金来源； 2、根据截至重组报告书（修订稿）签署日的最新情况修订了标的资产对外担保风险。
第三节 交易对方情况	根据截至重组报告书（修订稿）签署日的最新情况更新了交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员情况。
第四节 交易标的情况	1、修订了标的公司的股权结构图； 2、根据截至重组报告书（修订稿）签署日的最新情况修订了标的公司的对外担保情况； 3、补充披露了盛联国际与上市公司、爱康实业及爱康国际不存在关联关系或需说明的其他关系； 4、补充披露了标的公司 2012 年 10 月和 2013 年 11 月的股权

	转让价格与本次交易作价的差异原因； 5、补充披露了为有效保障业绩补偿承诺所采取的履约保障措施。
第六节 本次交易合同的主要内容	1、补充披露了为有效保障业绩补偿承诺所采取的履约保障措施； 2、补充披露了关于付款安排和业绩补偿安排是否有利于维护上市公司利益的分析。
第八节 管理层讨论和分析	1、补充披露了竞争对手参照对象选择标准的说明； 2、补充披露了标的公司报告期末应收账款的回款情况； 3、补充披露了标的公司 2016 年 1-3 月营业收入较低的原因； 4、补充披露了财务对比参照对象选择标准的说明； 5、补充披露了 2014 年、2015 年标的公司净利润差异的原因； 6、补充披露了标的公司原材料价格波动影响分析及降低相关风险的主要措施。
第十节 同业竞争和关联交易	1、补充披露了标的公司关联主要关联采购明细、主要关联销售定价公允性分析； 2、补充披露了本次交易对上市公司独立性的影响分析。
第十一节 风险因素	修订内容与“重大风险提示”修订内容相同。

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月十九日