

浙江田中精机股份有限公司

关于重大资产购买报告书（草案）及其摘要修订的说明公告

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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”或“公司”）于 2016 年 9 月 28 日披露了《浙江田中精机股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）以及《浙江田中精机股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要》（以下简称“重组报告书摘要”）等本次重组的相关文件，并于 2016 年 10 月 17 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江田中精机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 12 号）（以下简称“问询函”）。

根据问询函的相关要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次重大资产重组的相关文件进行了补充和完善，并对重组报告书进行了相应的补充、完善和修订，现结合问询函的相关内容就重组报告书的修订情况逐一进行如下说明：

1、修改并补充披露标的公司核心竞争力。详见重组报告书“第八节 管理层讨论与分析”之“二、本次交易标的所在行业特点的讨论与分析”之“（七）标的公司的核心竞争力及行业地位”之“2、标的公司竞争优势与劣势”。

2、修改并补充披露标的公司估值的合理性及定价公允性分析。详见重组报告书“第五节 标的资产的评估情况”之“五、公司董事会对本次交易标的评估合理性以及定价公允性的分析”之“（六）交易定价的公允性分析”。

3、补充披露本次交易采取现金支付的原因。详见重组报告书“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“（七）本次交易采取现金支付方式

的原因”，以及重组报告书摘要“第三节 本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“（七）本次交易采取现金支付方式的原因”。

4、补充披露标的公司营业收入预测数据的合理性分析。详见重组报告书“第五节 标的资产的评估情况”之“三、收益法评估情况”之“（三）预测期的收益预测”之“1、营业收入的预测”。

5、补充披露机器人自动化生产线的相关事项。详见重组报告书“第四节 标的资产基本情况”之“六、主营业务发展情况”之“（五）主要产品的生产销售情况”之“2、主要产品毛利率”。

6、补充披露标的公司专用自动化设备价格提升的原因。详见重组报告书“第四节 标的资产基本情况”之“六、主营业务发展情况”之“3、主要产品的产销情况”。

7、补充披露标的公司主要产品的库存量。详见重组报告书“第四节 标的资产基本情况”之“六、主营业务发展情况”之“3、主要产品的产销情况”。

8、补充披露标的公司产品应用范围的描述。详见重组报告书“第四节 标的资产基本情况”之“六、主营业务发展情况”之“（一）标的公司主营业务”。

9、修改并补充披露标的公司主营业务收入的“其他”产品构成。详见重组报告书“第八节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司最近两年一期财务状况、盈利能力分析”之“（二）标的公司盈利能力分析”之“（2）主营业务收入分产品构成”。

10、补充披露标的公司应收账款坏账准备的计提是否合规、充分。详见重组报告书“第八节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司最近两年一期财务状况、盈利能力分析”之“（一）标的公司财务状况分析”之“1、资产结构分析”之“（3）应收账款”。

11、补充披露标的公司应收账款坏账准备计提的相关会计政策。详见重组报告书“第四节 标的资产基本情况”之“八、标的公司主要会计政策”之“（二）会计政策和会计估计”。

12、补充披露标的公司本次交易的业绩补偿措施是否充分。详见重组报告书

“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“（五）业绩承诺及补偿安排”之“3、本次交易业绩补偿措施的充分性说明”，以及重组报告书摘要“第三节 本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“（五）业绩承诺及补偿安排”之“3、本次交易业绩补偿措施的充分性说明”。

13、补充披露本次交易的业绩补偿的保障性措施。详见重组报告书“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“（五）业绩承诺及补偿安排”之“4、本次交易业绩补偿的保障性措施”，以及重组报告书摘要“第三节 本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“（五）业绩承诺及补偿安排”之“4、本次交易业绩补偿的保障性措施”。

14、补充披露本次交易防止标的公司关联方资金占用切实可行的内控手段或其他保障性措施。详见重组报告书“第十节 同业竞争与关联交易”之“一、报告期内标的公司关联交易情况”之“（二）关联交易的具体内容”之“5、关联方资金拆借”。

15、补充披露标的公司历次股权转让或变动中是否存在代持行为等情况。详见重组报告书“第四节 标的资产基本情况”之“二、标的公司历史沿革”。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董事会

2016年10月27日