

南京全信传输科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）及其摘要修订说明的公告

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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 22 日披露了《南京全信传输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报告书（草案）》及其摘要（以下简称“重组报告书”）（具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告）。根据深圳证券交易所出具的《关于对南京全信传输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 86 号）、公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次交易事项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修订。重组报告书本次修订的主要内容如下：

1、补充披露标的公司估值的公允性、合理性分析。详见重组报告书“第五节 交易标的的评估情况”之“二、公司董事会对本次交易标的涉及的评估合理性以及定价的公允性的分析”之“（三）本次交易常康环保定价公允性分析”。

2、补充披露标的公司股权转让公允性、合理性分析。详见重组报告书“第三节 交易标的基本情况”之“一、常康环保基本情况”之“6、最近三年资产评估、交易、增资或改制情况”。

3、补充披露标的公司计量泵产品直销和经销模式下收入占比和

成本毛利变动情况。详见重组报告书“第八节 管理层讨论与分析”之“二、常康环保行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（七）盈利能力分析”。

4、补充披露标的公司核心技术人员任职期限及竞业禁止承诺。详见重组报告书“第三节 交易标的基本情况”之“二、常康环保的业务与技术”之“11、核心技术人员情况”。

5、补充披露本次收购标的公司方案尚需国防科工局批准的具体事项及批准进展情况。详见报告书“第一节 本次交易概述”之“二、本次交易的决策过程”之“（二）尚需履行的批准程序”。

6、补充披露标的公司武器装备质量体系认证续期的申请进度。详见报告书“第三节 交易标的基本情况”之“三、生产经营资质”。

7、修改标的公司商誉减值测试方法。详见重组报告书“重大风险提示”之“四、因商誉减值而影响合并报表利润的风险”及“第十一节 风险因素”之“四、因商誉减值而影响合并报表利润的风险”。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 4 日