

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案修订说明的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月5日披露了《陕西金叶科教集团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预案》等文件。根据有关规定，深圳证券交易所对该预案等与本次重大资产重组相关的文件进行了事后审核，并出具了《关于对陕西金叶科教集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第70号）。

根据问询函的审核要求，公司与相关各方及中介机构进行了认真的核查与答复，对本次交易事项相关的文件进行了补充和完善，并对重组预案进行了相应的修订。具体修订说明如下：

一、补充披露了本次交易是否能获股东大会批准存在不确定性的重大风险，具体情况详见预案“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”之“（一）审批风险”。

二、补充披露了标的公司股份未能及时解除质押将给本次重组带来的审批风险，具体情况详见预案“重大风险提示”

之“一、本次交易相关风险”之“(三)瑞丰印刷部分股权被质押的风险”。

三、补充披露了配套资金的价格调整方案，具体情况详见预案“三、本次交易具体方案”之“(五)发行价格的调整方案”之“2、配套资金的价格调整方案”。

四、补充披露了瑞丰印刷和万浩盛(包括其核心资产荷乐宾股权)的预估过程及相关评估方法、评估参数的选择和依据，具体情况详见预案“第五节 交易标的基本情况”之“一、瑞丰印刷”之“(十四)本次交易的预评估情况说明”以及“第五节 交易标的基本情况”之“二、万浩盛”之“(十五)目标公司荷乐宾情况”之“14、本次交易的预评估情况说明”。

五、补充披露了交易对方最近两年及一期的财务数据，具体情况详见预案“第四节 交易对方基本情况”之“一、交易对方情况”之“(二)重庆金嘉兴”以及“第四节 交易对方基本情况”之“一、交易对方情况”之“(三)万裕控股”。

六、补充披露了按照穿透原则追溯的交易标的瑞丰印刷的股权结构，具体情况详见预案“第五节 交易标的基本情况”之“一、瑞丰印刷”之“(三)股权结构及控制关系情况”。

七、补充披露了标的公司瑞丰印刷的客户依赖风险，具体情况详见预案“重大风险提示”之“二、标的公司经营风

险”之“（一）标的公司瑞丰印刷的经营风险”以及“第八节 本次交易的报批事项及风险提示”之“二、与本次交易相关的风险因素”之“（二）标的公司经营风险”。

八、补充披露了标的公司瑞丰印刷的产能利用率较低风险，具体情况详见预案“重大风险提示”之“二、标的公司经营风险”之“（一）标的公司瑞丰印刷的经营风险”以及“第八节 本次交易的报批事项及风险提示”之“二、与本次交易相关的风险因素”之“（二）标的公司经营风险”。

九、补充披露了标的公司瑞丰印刷被抵押的房屋建筑物、机器设备和应收账款的账面净值以及占瑞丰印刷资产总额的比例、主要资产被抵押对瑞丰印刷业务经营和本次评估作价的影响，以及综合授信合同于2016年11月23日到期后，瑞丰印刷与对方就该借款事项的后续安排。具体情况详见预案“第五节 交易标的基本情况”之“一、瑞丰印刷”之“（七）主要资产、负债、对外担保及或有负债情况”。

十、补充披露了标的公司相关资质到期后展期的可能性、如未能展期对标的业务的影响以及公司相应的补救措施及成本。具体情况详见预案“第五节 交易标的基本情况”之“一、瑞丰印刷”之“（十二）生产经营资质及认证情况”以及“第五节 交易标的基本情况”之“二、万浩盛”之“（十五）目标公司荷乐宾情况”。

十一，补充披露了标的公司瑞丰印刷、荷乐宾拥有的专利权的保护期、使用情况、最近一期期末账面价值、对生产

经营的重要性、是否存在与第三方的纠纷，以及目前保护情况和效果。具体情况详见预案“第五节 交易标的基本情况”之“一、瑞丰印刷”之“（七）主要资产、负债、对外担保及或有负债情况”及“第五节 交易标的基本情况”之“二、万浩盛”之“（十五）目标公司荷乐宾情况”。

十二、补充披露了仓库对交易标的开展业务的重要程度、租赁期限到期后与出租方是否有续租安排、如果未能续租对标的业务的影响，以及标的公司相应的补救措施及成本。具体情况详见预案“第五节 交易标的基本情况”之“一、瑞丰印刷”之“（七）主要资产、负债、对外担保及或有负债情况”。

十三、补充披露了控股股东、实际控制人及其控制的企业的相关情况，具体情况详见预案“第三节 上市公司基本情况”之“五、控股股东及实际控制人概况”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

2016年11月21日