

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2017-001

江苏广信感光新材料股份有限公司
关于《江苏广信感光新材料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）》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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 3 日公告《江苏广信感光新材料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）》（以下简称“《重组报告书》”）及其他相关文件，并于 2017 年 1 月 10 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对江苏广信感光新材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 3 号）（以下简称“《重组问询函》”）。根据《重组问询函》的要求，公司对《重组报告书》进行了相应补充和完善，具体修订情况说明如下：

1、补充披露江苏宏泰二级模厂和一级模厂客户群主要名称、数量、销售单价、销售收入及其占比等情况，详见《重组报告书》“第九章 管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（六）盈利能力分析”；

2、补充披露江苏宏泰报告期内委托东莞嘉卓成化工科技有限公司加工紫外光固化涂料的产能、产量、销售收入和毛利率情况，详见《重组报告书》“第四章 交易标的基本情况”之“八、主营业务情况”之“（六）主要产品产销情况”；

3、更新披露商誉减值风险，明确列示商誉金额，详见《重组报告

书》“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（四）商誉减值风险”和“第十二章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（四）商誉减值风险”。

公司提醒投资者注意：本次主要对《重组报告书》进行了上述补充和完善，投资者在阅读和使用《重组报告书》时，应以本次披露的《重组报告书》内容为准。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2017年1月12日