

**四川金字汽车城（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**

预案及预案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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年1月5日，公司收到了深圳证券交易所《关于对四川金字汽车城（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第1号，以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司迅速组织本次交易相关各方及各中介机构进行仔细研究，对相关问题进行逐项落实，并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了补充和修订。预案补充和修订的主要内容如下：

《预案》（修订稿）“释义”中补充了如下释义：

复安生物	指	广州复安生物科技有限公司，系安必平子公司
《业绩协议之补充协议》	指	《业绩承诺及补偿协议之补充协议》
业绩承诺、业绩承诺净利润	指	标的资产在2017年度、2018年度及2019年度合并报表中扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润
新产业	指	深圳新产业生物医学工程股份有限公司

《预案》（修订稿）“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”、“第九节 风险因素”之“一、本次交易相关风险”中补充披露了本次交易业绩补偿安排覆盖率相对较低的风险和业绩补偿方无法履行全部补偿义务的风险。

《预案》（修订稿）“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”、“第九节 风险因素”之“一、本次交易相关风险”中补充披露了本次交易标的与公司目前业务是否存在协同效应情况。

《预案》（修订稿）“重大事项提示”之“二、本次交易方案概要”、“第五节 本次交易的具体方案”之“二、发行股份基本情况”中补充披露了由蔡向挺、凯多投

资、汪友明、乾靖投资而非全部交易对方作为业绩补偿方的具体原因。

《预案》（修订稿）“重大事项提示”之“二、本次交易方案概要”、“第五节 本次交易的具体方案”之“二、发行股份基本情况”对股份回购事宜进行了修改。

《预案》（修订稿）“重大风险提示”之“二、经营风险”、“第九节 风险因素”之“二、经营风险”中补充披露了标的资产部分核心技术未申请专利的原因、报告期核心技术人才的流失情况，并分析评估核心技术人员流失及核心技术外泄将会对公司造成的影响。

《预案》（修订稿）“重大风险提示”之“三、财务风险”、“第九节 风险因素”之“三、财务风险”中补充披露了《高新技术企业证书》对标的资产的纳税义务影响以及税收优惠取消对公司经营业绩、现金流水平造成的影响；以及应收账款规模较大的风险。

《预案》（修订稿）“重大事项提示”之“五、本次交易相关各方作出的重要承诺及声明”中补充披露了金字车城、胡先成和蔡向挺等出具的关于上市公司董事安排、关于维持上市公司控制权稳定、关于保持上市公司“五独立”的承诺函。

《预案》（修订稿）“重大事项提示”之“六、交易合同的签署情况”、“第六节 本次交易合同的主要内容”之“四、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》”中补充披露了《业绩补偿协议之补充协议》的主要内容。

《预案》（修订稿）“重大事项提示”之“九、本次交易不构成借壳”、“第一节 本次交易概况”之“七、本次交易不构成借壳”中结合《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》（2016年6月17日）的规定，补充披露了剔除胡先成及其一致行动人拟认购募集配套资金的情况下，胡先成与蔡向挺各自拥有权益的股份比例情况，进而说明不构成重组上市的情况。

《预案》（修订稿）“第三节 交易对方及募集配套资金认购对象基本情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产交易对方的基本情况”中根据穿透原则补充披露了本次发行股份的认购对象的产权及控制关系；补充披露了交易对手报告期主要财务数据情况。

《预案》（修订稿）“第三节 交易对方及募集配套资金认购对象基本情况”

之“二、发行股份募集配套资金交易对方的基本情况”中补充披露了募集配套资金认购对象的出资来源、是否具备全额缴纳认购金额的履约能力，并充分揭示因此导致的募集配套资金失败的风险及补救措施。

《预案》（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“四、交易标的产权控制关系”中补充披露了重组前标的公司的董监高变动情况和原因。

《预案》（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“五、交易标的主要财务数据”中补充披露了标的资产报告期应收账款余额前五名的单位、期末余额、年限、占比及计提坏账准备金额情况；标的公司应收账款周转率，历史坏账情况以及标的公司采取的追款措施；标的公司最近两年及一期的现金流量情况和毛利率。

《预案》（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“八、交易标的的业务情况”中补充披露了标的公司业务目前所处的发展阶段、未来发展趋势、主要竞争对手、同行业竞争地位及标的公司的市场份额等信息。

《预案》（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“九、交易标的主要业务发展情况”中补充披露了报告期内标的企业自主品牌及外购其他品牌各自直销及经销具体情况；补充披露了主要产品的销量、收入及利润、毛利率情况；补充披露了直销及经销前五大客户的名称、营业收入、利润及各自占比以及与标的公司及其董监高的关联关系情况；补充披露了直接覆盖及过经销商覆盖的医疗机构中，三级以上医院数量及占比情况。

《预案》（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“十、交易标的取得的资质认证和许可情况”中补充披露了对于将于 2017 年底前到期的资质证书，预计未来是否能够获得延期以及所需要的程序、获得是否存在重大障碍、预计获得延期的时间、未能续期的安排及对标的公司的影响以及标的公司是否有相应的补救措施及相应成本等。

《预案》（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“十一、交易标的的下属公司基本情况”中参照《26 号准则》第十六条的要求补充披露了标的公司下属企业中康顺医学的相关信息；补充披露了标的公司新增下属企业复安生物的基本情况

况。

《预案》（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“十二、交易标的主要资产权属、对外担保及主要负债情况”中，补充披露了安必平及其子公司拥有域名的情况。

《预案》（修订稿）中“第四节 交易标的基本情况”之“十五 交易标的的预评估情况”中进行补充披露了本次交易价格高于预估值的原因、预估增值的具体原因、预估过程、预估主要参数及取得过程；以及市场法涉及的具体模型、价值比率的选取及理由、可比对象或者可比案例的选取原则、调整因素和流动性折扣的考虑测算等。

《预案》（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”之“十七、交易标的曾披露首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书后自动终止审查的原因及后续影响”中补充披露了标的资产曾收到监管部门的处罚情况和标的公司是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况。

《预案》（修订稿）“第五节 本次交易的具体方案”之“三、配套募集资金情况”中补充披露了招股说明书中募集资金运用相关的内容，包括不限于募投项目基本情况、盈利能力分析、经济效益分析、投资回报情况及投资年限、项目建设期等项目详细信息，对比历次 IPO 文件披露的相关内容，说明存在的差异及原因；补充披露了自安必平首次申请 IPO 至今，募投项目资金投入情况、项目具体实施进展情况，说明在募投项目盈利预期较好的情况下，实际投入资金较少的具体原因。

《预案》（修订稿）“第八节 本次交易的合规性分析”之“三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的相关规定”中补充披露了本次交易完成后，金字车城的经营发展战略和业务管理模式，以及业务转型升级可能面临的风险和应对措施；以及重组完成后标的公司董事会成员安排、标的公司的决策机制和利润分配机制。

公司修订后的预案全文将在指定信息披露媒体上进行披露，投资者在了解本次重大资产重组相关信息时应以本次披露内容为准。

证券代码：000803

证券简称：金宇车城

公告编号：2017-11

特此公告。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 20 日