

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2017-012

## **安徽应流机电股份有限公司**

### **关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**

### **暨关联交易报告书（草案）的修订说明的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日披露了《安徽应流机电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报告书（草案）》及其摘要。根据上海证券交易所于2017年2月9日下发的《关于对安徽应流机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产草案信息披露的问询函》（上证公函[2017]0157号）中的相关要求，上市公司对本报告书进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

本说明中简称如无特殊说明，则与《安徽应流机电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报告书（草案）》中的简称具有相同的含义。

一、公司在报告书“第九节 本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“三、标的公司最近两年一期财务状况、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“5、主营业务毛利构成及毛利情况分析”中补充披露标的公司毛利率水平较高的原因。

二、公司在报告书“第十节 财务会计信息”之“一、标的公司财务报告”之“（三）合并现金流量表”中补充披露了标的公司2014年度、2015年度经营活动产生的现金流量净额为负且出现下滑的原因及是否具有稳定性和可持续性。

三、公司在报告书“第九节 本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“三、标的公司最近两年一期财务状况、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“1、营业收入构成及变化原因分析”中补充披露了标的公司境外销售业务模式变化的原因及报告期内境外营业收入逐年下降的原因及合理性。

四、公司在报告书之“第四节 交易标的”之“七、交易标的公司主营业务发展情况”之“（六）主要产品的原材料和能源供应情况”中进行了补充披露南京高速齿轮制造有限公司既是广大机械供应商也是客户的原因及合理性。

五、公司在报告书“第四节 交易标的”之“十一、交易标的评估情况说明”之“（四）收益法评估结果及变动分析”之“2、收益法中主要数据的测算过程及依据”之“②企业营业收入及营业成本的预测”中补充披露了标的公司目前高温合金的在手订单情况及未来产能规划情况以及收入预测的合理性。

六、公司在报告书“第四节 交易标的”之“七、交易标的公司主营业务发展情况”之“主要产品的原材料和能源供应情况”中补充披露了废钢、合金材料价格波动情况对标的公司经营业绩的影响。

七、公司在报告书“第四节 交易标的”之“六、交易标的公司主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况”之“（一）资产权属情况”之“3、土地使用权”中补充披露了标的公司瑕疵土地及房产合计预估值及占本次交易价格的比例、未办理权属证书的原因和进展、预计取得权属证书的时间。

八、公司在报告书“第四节 交易标的”之“六、交易标的公司主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况”之“（一）资产权属情况”之“4、出租与租赁”中补充披露了宏茂重锻租赁资产的面积及其占总租赁资产的比例、瑕疵租赁资产的使用目的及收入贡献情况、若瑕疵租赁资产造成标的公司生产经营损失的赔偿责任安排。

九、公司在报告书“第四节 交易标的”之“十一、交易标的评估情况说明”之“（四）收益法评估结果及变动分析”之“2、收益法中主要数据的测算过程及依据”之“⑨所得税费用”中补充披露了标的公司高新技术企业证书取得不存在障碍、标的公司若不能取得高新技术企业证书对评估值的影响及应对措施。

十、公司在报告书“第四节 交易标的”之“六、交易标的公司主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况”之“（二）对外担保情况”中补充披露了广大钢铁为万富安担保事项的相关责任及解决情况。

十一、公司在报告书之“第四节 交易标的”之“二、交易标的公司历史沿革”之“(十一) 2016 年 11 月，广大机械第六次股权转让”中进行了补充披露标的公司第五次和第六次股权转让的原因及作价依据、两次股权转让与本次重组定价存在较大差异的原因及合理性。

十二、公司在报告书“第四节 交易标的”之“四、交易标的公司下属公司情况”之“(四) 张家港市钢村废旧金属回收有限公司情况”中补充披露了广大钢铁、钢村回收及鑫盛国贸的定位和上一年度亏损的原因。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一七年二月十四日