

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2017-008

**四川中光防雷科技股份有限公司**  
**关于发行股份及支付现金购买资产报告书**  
**的修订说明公告**

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。

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“中光防雷”或“公司”）于2016年10月31日披露了《四川中光防雷科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称“报告书（草案）”）。

2016年11月3日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部于2016年11月2日下发的《关于对四川中光防雷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88号）；2016年11月9日，公司披露了根据回函内容进行修订后的报告书（草案）。

2016年12月12日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司监管部下发的《关于四川中光防雷科技股份有限公司发行股份购买资产的申请相关问题的函》（上市部函[2016]1066号）；公司按要求相应补充了报告书（草案）。

2016年12月15日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第96次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产事项获得无条件通过。

2017年2月17日，中国证监会下发了证监许可[2017]220号《关于核准四川中光防雷科技股份有限公司向史俊伟等发行股份购买资产的批复》，核准了本次交易。

根据上述内容以及有关事项的最新进展，公司对2016年11月9日披露的报告书（草案）进行了相应的修订、补充和完善。涉及的主要内容说明如下（本说明中的简称与报告书（草案）中的简称具有相同的含义）：

1、因本次交易已经公司股东大会审议通过，并已取得中国证监会的核准批复，因此在报告书中修订了本次交易尚需经公司股东大会批准，且尚需获得中国

证监会核准的相关表述，并修改了“本次交易可能被暂停、中止、取消或终止的风险”，删除了“本次交易的审批风险”的风险提示。

2、补充披露了公司控股股东中光研究所在2016年11月8日之后的工商变更情况，具体详见报告书“重大事项提示”之“四、本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市”和“第二章 交易概述”之“五、本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组，不属于《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市”之“（三）本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市”和“第三章 上市公司基本情况”之“三、最近三年控制权变动情况”和“四、控股股东及实际控制人概况”。

3、补充披露了公司2016年第一次临时股东大会的网络投票情况，具体详见“重大事项提示”之“八、保护投资者合法权益的相关安排”之“（三）网络投票安排”。

4、补充披露了标的公司就产权瑕疵车辆可能引起的侵权纠纷等与车辆证载权利人的约定情况及法律风险，具体详见“第五章 交易标的的情况”之“四、标的公司及其主要资产权属、主要负债及对外担保情况”之“（一）主要资产及其权属情况”；补充披露了评估机构将产权瑕疵车辆纳入本次资产评估的依据及合理性，具体详见“第七章 交易标的的评估”之“四、本次评估报告特别事项说明”之“（一）产权瑕疵事项”。

5、补充披露了标的公司在铁路货运防雷细分市场的竞争对手情况和市场份额情况，具体详见“第五章 交易标的的情况”之“五、标的公司主营业务情况”之“（一）标的公司主营业务发展概况”。

6、补充披露了公司货运防雷工程2016年度的预计增长速度、预测依据和合理性，具体详见“第七章 交易标的的评估”之“三、本次收益法评估模型及评估测算过程”之“（二）标的公司评估测算过程”。

7、补充披露了对拟购买资产的股东及其关联方、资产所有人及其关联方是否存在对拟购买资产非经营性资金占用的说明，具体详见“第九章 本次交易的合规性分析”之“五、根据《重组管理办法》第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号对拟购买资产的股东及其

关联方、资产所有人及其关联方是否存在对拟购买资产非经营性资金占用的说明”。

8、补充披露了标的公司坏账准备计提政策的合理性、坏账准备计提的充分性、应收账款的可回收性及相应的保障措施，具体详见“第十章 管理层讨论与分析”之“三、交易标的的经营情况分析”之“（一）财务状况分析”。

9、补充披露了标的公司应交税费-其他科目的性质和报告期内变动的合理性，具体详见“第十章 管理层讨论与分析”之“三、交易标的的经营情况分析”之“（一）财务状况分析”。

此外，提请大家注意：本次披露的报告书中引用的财务资料已过有效期，本公司正按照相关法律法规的要求更新财务资料，预计3月15日前更新完成并作出补充公告。本公司在补充公告后及时实施重组方案。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的经上述修订、补充和完善后的报告书。

特此公告。

四川中光防雷科技股份有限公司董事会

2017年2月19日