

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2017-018

浙江健盛集团股份有限公司
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。

浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月15日披露了《浙江健盛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》(以下简称“重组预案”)及相关公告,具体详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。上海证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审查,公司于2017年2月27日收到《关于对浙江健盛集团股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》(上证公函【2017】0212)号(以下简称“问询函”)。

根据问询函的相关要求,公司对重组预案进行了补充和修订。重组预案本次修订的主要内容如下:

1、对“释义”进行了补充。

2、在“重大风险提示”之“二、业务与经营风险”之“(二)标的公司客户集中度较高的风险”以及“第九章 本次交易涉及的风险提示”之“二、业务与经营风险”之“(二)标的公司客户集中度较高的风险”中补充披露了客户集中的风险和应对措施。

3、在“第四章 标的公司基本情况”之“一、基本情况”之“(五)主要资

产的权属状况”之“2、俏尔婷婷主要资产概况”之“（7）租赁情况”中补充披露了关联租赁定价的公允性以及关联租赁对标的资产经营稳定性和独立性的影响。

4、在“第四章 标的公司基本情况”之“一、基本情况”之“（五）主要资产的权属状况、主要负责情况及对外担保情况”之“（9）在建工程”中修订了标的公司在建工程情况。

5、在“第四章 标的公司基本情况”之“一、基本情况”之“（八）最近两年的主要财务数据”中补充披露了标的资产主营产品毛利率情况。

6、在“第四章 标的公司基本情况”之“一、基本情况”之“（八）最近两年的主要财务数据”中补充披露了前五大客户各自销售额和所占比重情况。

7、在“第四章 标的公司基本情况”之“一、基本情况”之“（十三）标的公司经营资质情况”中补充披露了“Oeko-Tex 证书”资质对标的资产经营的主要影响以及“Oeko-Tex 证书”资质的续期情况介绍。

8、在“第四章 标的公司基本情况”之“二、最近三年主营业务发展情况”之“（五）主要业务模式”之“3、销售模式”中补充披露了标的公司与前五大客户的订单签约情况以及贤青木退出后对标的公司订单获取和续签的影响。

9、在“第五章 标的公司评估情况”之“二、本次评估基本情况”之“（五）评估定价公允性分析”中补充披露了增值的主要原因及其合理性。

修订后的重组预案，具体内容详见公司于 2017 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江健盛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（修订稿）》

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 9 日