

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2017—051

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月20日披露了《深圳市和科达精密清洗设备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》”）等相关文件，深圳证券交易所对本次重大资产重组事项的文件进行了形式审查，并出具了《关于对深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第30号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次重大资产重组事项相关文件进行了补充和完善，并对《重组预案》进行了相应的修订。本次修订的主要内容如下：

1、在《重组预案》“重大事项提示”之“三、本次发行股份情况”之“2、发行股份募集配套资金”对本次募集配套资金发行股份的定价基准日进行了更正披露。

2、在《重组预案》“重大事项提示”之“六、业绩承诺及补偿安排”补充披露了承诺业绩较已实现业绩大幅增长的原因、业绩承诺的具体依据及合理性，以及当触发补偿义务时，各承诺方的履约能力及为确保交易对方履行补偿协议所采取的保障措施。

3、在《重组预案》“重大事项提示”之“七、超额业绩奖励安排”补充披露了对超额业绩奖励的具体会计处理。

4、在《重组预案》“重大风险提示”之“一、与本次重组相关的风险”之“（四）收购整合及管理风险”进一步披露了本次重组可能产生的经营管理风险和整合风

险。

5、在《重组预案》“第一节 本次交易概述”之“一、本次交易的背景”之“（五）宝盛自动化是平板显示模组组装设备领域的主要企业”中出于谨慎原则更正披露了宝盛自动化的行业地位。

6、在《重组预案》“第一节 本次交易概述”之“二、本次交易的目的”之“（三）增强上市公司与被收购公司的协同效应”补充披露了公司现有业务与宝盛自动化相关业务之间的整合计划。

7、在《重组预案》“第四节 交易标的基本情况”之“四、交易标的主要资产、负债状况及抵押担保情况”之“（一）主要资产状况”之“7、应收账款”补充披露分析了应收账款余额较大对宝盛自动化短期偿债能力及持续经营能力的影响。

8、在《重组预案》“第四节 交易标的基本情况”之“四、交易标的主要资产、负债状况及抵押担保情况”之“（二）主要负债状况”补充披露了截至2017年3月31日，宝盛自动化应付账款余额较大的主要原因。

9、在《重组预案》“第四节、交易标的主要情况”之“五、主营业务情况”之“（四）销售情况”之“1、营业收入构成情况”补充披露了宝盛自动化主营业务收入确认会计的原则、相关会计处理方法。

10、在《重组预案》“第四节 交易标的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（四）销售情况”之“2、前五名销售客户”中，分析并补充披露了宝盛自动化客户集中度较高的原因和合理性，并结合客户的稳定性分析并补充披露了客户集中度较高对宝盛自动化持续经营能力的影响。

11、在《重组预案》“第四节 交易标的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（四）销售情况”更正披露了报告期内宝盛自动化与上海世宗实业有限公司的交易情况。

12、在《重组预案》“第四节 交易标的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（四）销售情况”之“4、对下游消费电子产品行业依赖较大的经营风险的应对措施”补充披露了宝盛自动化对下游消费电子产品行业依赖较大的经营风险的具体应对措施。

13、在《重组预案》“第四节 交易标的基本情况”之“六、最近两年及一期

主要财务数据及财务指标”之“（三）报告期内宝盛自动化的业绩波动原因”补充分析了宝盛自动化 2017 年一季度亏损的合理性。

14、在《重组预案》“第四节 交易标的基本情况”之“七、其他事项”之“（一）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关估值或评估情况”之“4、本次预估值与标的公司历次股权转让和增资价格存在差异原因的具体说明”补充披露了本次预估值与标的公司历次股权转让和增资价格存在差异的原因。

15、在《重组预案》“第四节、交易标的主要情况”之“七、其他事项”之“（一）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关估值或评估情况”之“5、2017 年 1 月股权转让的具体会计处理、定价依据及公允性”中补充披露了 2017 年 1 月股权转让的具体会计处理、定价依据及公允性。

16、在《重组预案》“第五节 评估预估值”之“四、预评估模型及参数的选取”之“（二）收益法预估”补充披露了交易标的评估参数预测的依据及合理性。

17、在《重组预案》“第七节 募集配套资金”之“（四）发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格”对本次募集配套资金发行股份的定价基准日进行了更正披露。

18、在《重组预案》“第八节 本次交易合同主要内容”之“二、业绩补偿协议”之“（九）现有的盈利预测补偿安排是否可以有效覆盖无法足额补偿的风险”中补充说明了现有的盈利预测补偿安排可以有效覆盖无法足额补偿的风险。

19、在《重组预案》“第九节 本次交易对上市公司的影响”之“二、对上市公司财务状况和盈利能力的影响”之“（三）本次交易产生的商誉金额以及商誉减值对上市公司业绩的影响”补充披露了本次重组产生的商誉金额，就商誉减值可能对公司未来业绩产生的影响进行敏感性分析。

20、在《重组预案》“第十一节 本次交易的报批事项及风险提示”之“一、与本次重组相关的风险”之“（四）收购整合及管理风险”进一步披露了本次重组可能产生的经营管理风险和整合风险。

21、在《重组预案》“第十一节 本次交易的报批事项及风险提示”之“二、标的资产的经营风险”之“（五）专利权被侵犯的风险”补充披露了宝盛自动化与核心技术人员均已签订了服务期限承诺和竞业禁止协议，以及公司为防范宝盛自动化专利被侵权所采取的主要措施。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2017年6月13日