

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2017-069

北京万向新元科技股份有限公司（创业板） 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 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。

2017年9月19日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）第56次会议审核，北京万向新元科技股份有限公司（以下称“新元科技”、“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方案获有条件通过。

公司与相关中介机构对审核意见进行了认真研究和落实，并按照审核意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，在深圳证券交易所网站披露了《北京万向新元科技股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》（以下简称“《审核意见回复》”）等相关公告。

根据中国证监会的审核要求、上市公司及标的公司清投智能（北京）科技股份有限公司目前最新情况，对重组报告书进行了修订，本次修订主要补充和完善的内容如下：（如无特别说明，以下补充和完善内容的简称均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）

1、在修订后的重组报告书“第七章 交易标的评估”之“四、收益法评估”之“（二）清投智能收益法评估预测及估算过程”、“六、董事会对清投智能评估的合理性以及定价的公允性分析”之“（一）评估依据的合理性”对交易标的资产智能滑雪机、电力巡检机器人两项新增业务相关预测营业收入大幅增长及维持高毛利率的依据及可实现性进行了补充披露。

2、在重组报告书“重大事项提示”、“第二章 交易概述”之“三、本次交易方案的

决议过程和批准情况”之“(二) 本次交易尚需履行的审批程序”对本次交易尚需履行的审批程序进行了修订。

特此公告。

北京万向新元科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日