

四川帝王洁具股份有限公司

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 交易报告书修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2017年2月28日披露了《四川帝王洁具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》（以下简称“《重组报告书》”）及相关文件。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于2017年7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2017年第42次会议审核，获得无条件通过。2017年9月29日，公司收到中国证监会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1762号），本次交易获得中国证监会核准。根据本次交易的实际进展情况，公司对重组报告书修订如下：

1、在重组报告书“重大事项提示”之“七、本次交易已履行和尚未履行的决策程序及报批程序”以及“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的决策过程”中对已经履行的相关程序及尚需履行的相关程序进行了更新。

2、在重组报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”中删除“（一）审批风险”，以及在“第十二节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”中删除“（一）审批风险”。

3、在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“六、标的公司主要资产权属状况”之“（一）主要资产情况”中对专利、域名、租赁房产等进行了更新，并相应修订重组报告书其他相关描述。

4、在重组报告书“第三节交易对方基本情况”之“二、发行股份及支付现金

购买资产的交易对方详细情况等进行了更新。

5、在重组报告书“第二节上市公司基本情况”之“四、控股股东及实际控制人情况”以及“第一节本次交易概述”之“五、本次交易对上市公司的影响”之“（五）本次交易不影响上市公司控制权的稳定”对上市公司实际控制人持有的帝王洁具股份质押情况进行了更新。

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2017年9月29日