

南兴装备股份有限公司

关于《南兴装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报告书（草案）》的修订说明公告

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“南兴装备”）于 2017 年 9 月 16 日披露了《南兴装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报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），于 2017 年 9 月 25 日收到深圳证券交易所出具的《关于对南兴装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 51 号]，以下简称“问询函”）。收到问询函后，南兴装备立即组织本次重组的相关中介机构对问询函所列问题进行了认真分析、作出回复并对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。另外，2017 年 9 月 21 日，中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2017 年修订）》，根据最新准则的规定，对重组报告书进行了相应的修订。有关修订情况说明如下：

1、在重组报告书“重大事项”中增加“十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见”。

2、在重组报告书“重大事项”中增加“十一、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”。

3、在重组报告书“第二节 上市公司基本情况”之“三、公司最近六十个月控股权变动情况”中对控制权变动情况的时间有最近三年修订为最近六十个月。

4、在重组报告书“第二节 上市公司基本情况”之“五、公司主营业务发展情况和主要财务指标”之“（二）主要财务指标”中补充披露了公司 2014 年度主要财务指标。

5、在重组报告书“第三节 交易对方基本情况”之“一、发行股份及支付现金

购买资产的交易对方基本情况”之“（一）屏南唯创”中补充披露了屏南唯创的合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他交易对方的关联关系，最终出资人出资来源，合伙企业利润分配、亏损负担及合伙事务执行的有关协议安排，本次交易停牌前六个月内及停牌期间合伙人入伙、退伙等变动情况。

6、在重组报告书“第三节 交易对方基本情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方基本情况”之“（二）唯壹投资”中补充披露了唯壹投资的合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他交易对方的关联关系，最终出资人出资来源，合伙企业利润分配、亏损负担及合伙事务执行的有关协议安排，本次交易停牌前六个月内及停牌期间合伙人入伙、退伙等变动情况。

7、在重组报告书“第三节 交易对方基本情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方基本情况”之“（三）宏商创投”中补充披露了东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金的产权控制关系，基金认购方、最终出资人与参与本次交易的其他交易对方的关联关系。

8、在重组报告书“第三节 交易对方基本情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方基本情况”之“（七）众汇精诚”中补充披露了众汇精诚的合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他交易对方的关联关系。

9、在重组报告书“第四节 标的资产基本情况”之“四、唯一网络下属公司的情况简介”之“（一）子公司情况”中补充披露唯一网络新成立的子公司唯一国际相关情况。

10、在重组报告书“第四节 标的资产基本情况”之“五、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“3、业务资质情况”中修订或补充披露唯一网络最新资质情况。

11、在重组报告书“第四节 标的资产基本情况”之“六、最近三年主营业务发展情况”之“（四）主要经营模式”中修订或补充披露了唯一网络的服务模式、大客户和中小客户的认定标准、按预付费模式和对账模式的收入构成情况、在 IDC 服务提供过程所承担的角色及可替代性。

12、在重组报告书“第四节 标的资产基本情况”之“六、最近三年主营业务发展情况”之“（五）主要服务销售情况”中补充披露了唯一网络的新客户的开发方式、持续承接新合同的能力及客户粘性。

13、在重组报告书“第四节 标的资产基本情况”之“六、最近三年主营业务发展情况”之“（六）主要服务的原材料和能源供应情况”中补充披露了唯一网络的公司供应商集中度较高的合理性及应对措施、IDC 资源采购情况、可提供的 IDC 资源量是否能随时满足销售需要。

14、在重组报告书“第四节 标的资产基本情况”之“九、最近三年进行与交易、增资或改制相关的评估或估值情况”之“（二）最近三年股权转让、增资及改制情况”中补充披露了唯一网络的最近三年股权转让与本次交易价格存在差异的原因及合理性。

15、在重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）财务状况分析”中补充披露了唯一网络的报告期内应收账款逐年上升的原因及合理性、标的公司及可比公司坏账准备计提政策、各报告期应收账款期末余额前五名、同行业可比公司应收账款余额占资产总额情况。

16、在重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（四）盈利能力分析”中修订了唯一网络的毛利率变动分析。

17、在重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“三、本次交易对上市公司持续经营能力的影响”中补充披露了业务协同性、未来经营战略和业务模式规划、主营业务转型或升级所面临的风险和应对措施。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十八日