

证券代码：002389

股票简称：南洋科技

编号：2017-071

浙江南洋科技股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书
修订说明

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

本公司于 2017 年 10 月 25 日披露了《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》(简称“重组报告书”)。根据审核期间中国证监会对本公司重大资产重组申请文件的反馈要求，本公司对相关问题进行了核查并对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。2017 年 11 月 20 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向中国航天空气动力技术研究院等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2017〕2079 号)。现将报告书更新、修订的主要内容说明如下：

1、因本次重组已取得中国证监会的核准批复，因此在本次交易已履行的决策程序及报批程序等处增加了本次重组取得上述核准的说明，并删除了与中国证监会审批相关的风险提示。详见《重组报告书》“一、上市公司声明”；“重大事项提示”之“一、与本次交易有关的风险”；“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易决策过程和批

准情况”及“第十二节 风险因素”之“一、与本次交易有关的风险”；。

2、补充披露了航天投资控股有限公司更新后的股权结构，详见《重组报告书》“第三节 交易对方的基本情况”之“二、发行股份购买资产的交易对方之二：航天投资”。

特此说明。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

2017年11月20日