

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2018-021

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产 过渡期损益情况的公告

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。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“模塑科技”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）于2017年12月22日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江南模塑科技股份有限公司向江阴模塑集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]2308号）文件的核准，标的资产江阴道达汽车饰件有限公司（以下简称“道达饰件”、“标的资产”）的过户手续及相关工商变更登记手续于2017年12月25日完成，公司因本次交易而发行的109,970,674股新增股份已于2018年1月23日在深圳证券交易所上市。

根据公司和江阴模塑集团有限公司及江阴精力机械有限公司（以下简称“交易对方”）于2017年9月4日签署的《江南模塑科技股份有限公司与江阴道达汽车饰件有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“协议”）的约定，各方均同意以交割日前一个月最后一日作为基准日，由上市公司聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对道达饰件净资产进行审计确认。过渡期内标的公司的盈利或因其他任何原因增加的净资产由上市公司享有，标的公司出现的亏损则由交易对方以连带责任方式共同向上市公司以现金形式全额补足。交易对方应自审计机构确认之日起15个工作日内就亏损部分向上市公司全额补足。交易对方内部按本次交易前各自持有标的公司的股权比例承担应补偿的金额，并承担连带责任。根据上述协议约定，本次交割日审计的基准日为2017年11月30日，资产交割过渡期为2017年7月1日至2017年11月30日止。

根据上述协议，公司聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对道达饰件资产交割过渡期损益情况进行了专项审计，并出具了《关于江阴道达汽车饰件有限公司资产交割过渡期利润表的专项审计报告》（苏公 W[2018] E1008 号）。根据审计结果，道达饰件在过渡期实现净利润 36,936,391.70 元，该盈利归公司所有。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 14 日