证券代码：300492　　证券简称：山鼎设计　　公告编号：2018-010

山鼎设计股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之重大资产重组预案修订说明的公告

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。

山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《山鼎设计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之重大资产重组预案》（以下简称“预案”）等相关文件，并于2017年12月11日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对山鼎设计股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第67号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司对预案进行了修订、补充和完善，具体如下（如无特殊说明，本说明中所述词语或简称与《预案》具有相同的含义）：

1、在预案“重大事项提示/一、本次交易方案概述”中补充披露、完善相关内容。

2、在预案“重大事项提示/四、业绩承诺及补偿安排及超额业绩奖励”中补充披露、完善相关内容。

3、在预案“第二章 上市公司基本情况/二、萨拉摩尔的历史沿革”中补充披露、完善相关内容。

4、在预案“第二章 上市公司基本情况/四、萨拉摩尔的主要控股或参股公司及分公司情况”中补充披露、完善相关内容。

5、在预案“第四章 交易标的基本情况/六、萨拉摩尔的主营业务情况”中补充披露、完善相关内容。

6、在预案“第四章 交易标的基本情况/七、萨拉摩尔最近两年一期主要财务数据及财务指标况”中补充披露、完善相关内容。

7、在预案“第四章 交易标的基本情况/八、萨拉摩尔估值情况”中补充披露、完善相关内容。

8、在预案“第四章 交易标的基本情况/十、其他情况说明”中补充披露、完善相关内容。

9、在预案“第十一章 其他重要事项/九、更换独立财务顾问的具体原因及其陈述意见”中补充披露、完善相关内容。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日