

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2018-021

利达光电股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2018年2月10日披露了《利达光电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预案》（以下简称“《预案》”），并于2018年2月28日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对利达光电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）【2018】第5号）。公司与本次重大资产重组的中介机构对相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并对《预案》进行了修订、补充和完善，主要修订内容如下：

1、补充披露了资产基础法中采用收益法评估的专利权、著作权等无形资产的账面价值、预估值相比账面价值的增值率，并对上述无形资产账面值为0的原因进行了说明。请详见《利达光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）“第二节 本次交易的具体方案/二、标的资产预估值情况及作价”。

2、补充披露了2016年、2017年标的公司业务收入中特种产品和民品业务的营业收入金额及其占比，补充披露了2016年、2017年民品业务中按产品类别分类的营业收入及占比。请详见《预案（修订稿）》“第五节 交易标的基本情况”之“十三、中光学主营业务具体情况/（一）主要产品”部分。

3、对本次交易业绩承诺及补偿的相关表述进行修订。请详见《预案（修订稿）》“第二节 本次交易的具体方案/三、本次交易的具体方案/（三）盈利预测补偿”部分。

特此公告。

利达光电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月六日