

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于修订《徐州海伦哲专用车辆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。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“上市公司”）根据 2018 年 5 月 23 日深圳证券交易所下发的《关于对徐州海伦哲专用车辆股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 18 号），对《徐州海伦哲专用车辆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）》进行了补充、修改与完善，主要内容如下：

1、对重组报告书“重大事项提示”之“一、关于本次交易方案重大调整的提示”之“（一）诚亿自动化 100%股权不纳入本次拟收购的标的资产”补充披露了“取消收购诚亿自动化的具体原因，后续是否有收购安排，以及相关中介机构发生变更的原因”。

2、对重组报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“第三节标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“一、财务状况分析”补充披露了“2017 年末应收账款前五名截至目前的回款情况”。

3、对重组报告书“第四章 交易标的公司情况”之“第七节 最近两年一期主要财务数据”补充披露了“2018 年 1-3 月标的公司未经审计主要财务数据、主要财务指标、非经常性损益明细”。

4、对重组报告书“第七章 本次交易主要合同内容”补充披露了业绩补偿协议之补充协议的主要内容。

5、对重组报告书“第十章 财务会计信息”之“第一节 标的公司财务资料”补充披露了“2018 年 1-3 月标的公司未经审计财务报表”。

特此公告！

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 28 日