证券代码:002418　　证券简称:康盛股份　　公告编号:2018-091

浙江康盛股份有限公司

关于拟调整重大资产重组方案并继续推进的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 8 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于<浙江康盛股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案。2018 年 6 月 21 日，公司回复了深圳证券交易所《关于对浙江康盛股份有限公司的重组问询函》，并对《浙江康盛股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》进行修订。

在当前严峻的金融去杠杆环境下，为集中核心优质资源发展新能源汽车产业，提高重组整合效率，经交易相关各方充分协商，并经公司于 2018 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，公司拟对本次重组方案进行相应调整，具体情况如下：

一、重组方案具体调整情况

公司原审议通过的重大资产置换及支付现金购买资产方案，是由上市公司拟以其持有的富嘉融资租赁有限公司（以下简称“富嘉租赁”）75%的股权作为置出资产，与中植新能源汽车有限公司（以下简称“中植新能源”）持有的烟台舒驰客车有限责任公司（以下简称“烟台舒驰”）51%的股权以及中植一客成都汽车有限公司（以下简称“中植一客”）100%的股权进行资产置换，差额部分由上市公司以支付现金方式向中植新能源补足，同时，上市公司拟以支付现金的方式购买于忠国等 46 名自然人持有的烟台舒驰 44.42%的股权。

现公司拟对本次重大资产置换及支付现金购买资产方案进行调整，终止收购中植新能源以及于忠国等 46 名自然人持有的烟台舒驰 95.42%的股权，并继续推

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

进置出富嘉租赁 75%的股权与置入中植新能源持有的中植一客 100%的股权事项，具体方案确定后将另行提交公司董事会和股东大会审议。

二、重组方案调整的原因和背景

在当前金融去杠杆的背景下，全行业融资环境全面收紧，公司外部融资渠道也相应收缩。若公司同时收购烟台舒驰和中植一客，特别是以支付现金的方式购买于忠国等 46 名自然人持有的烟台舒驰 44.42%的股权，会造成公司流动性资源紧张且筹资压力较大，不利于改善公司的财务状况、不利于实现重组整合效益最大化和保障公司全体股东的利益。

上市公司已于 2018 年 8 月 20 日召开第四届董事会第九次会议审议通过拟终止收购烟台舒驰 95.42%的股权事项，且中植新能源已于同日与无关联第三方签署《股权转让协议》，拟通过转让其所持有的烟台舒驰股权以及收回前期拆借资金等方式尽快回笼资金，后续将在必要的情况下为公司提供资金支持，从而加快本次重组进度、提升重组整合效率。

三、关于本次方案调整构成重大调整的说明

本次拟对交易方案调整涉及交易标的重大变动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》（2015 年 9 月 18 日）的相关规定，本次方案调整构成对原方案的重大调整，公司将在进一步确定交易方案后重新履行重大资产重组审批程序，届时独立财务顾问也将根据有关规定对本次重大资产重组方案调整事项出具核查意见。

四、独立董事意见

公司拟调整本次重组方案事项已经我们事前认可。本次重组事项的重大调整有利于减轻上市公司资金压力，集中核心优质资源发展新能源汽车产业，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，同意对本次重组方案进行调整。

五、后续主要工作和程序

公司终止收购烟台舒驰 95.42%的股权后，将继续推进置出富嘉租赁 75%的股权与置入中植新能源持有的中植一客 100%的股权事项。待中植新能源完成烟台

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

舒驰 51%股权转让，公司与中植新能源重新协商确定资产置换方案以及补充一季报财务资料等事项完成后，公司将重新召开董事会审议调整后的重大资产重组方案，并提交股东大会审议。

六、风险提示

为保证信息披露的及时性与公平性，充分保护公司全体股东利益，公司及时披露了重大资产重组方案拟调整的相关情况。公司将在与交易对方确定调整后的重大资产重组方案后重新履行审议程序，鉴于该事项仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn