

深圳市汇川技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 4 日披露了《深圳市汇川技术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预案》及相关文件。2019 年 4 月 17 日，公司收到深圳证券交易所《关于对深圳市汇川技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第 18 号）。公司会同各中介机构对问询函所述问题进行了书面回复，并对预案的部分内容进行了相应修订和补充，并以楷体加粗的形式进行标示。本次修订和补充的主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	五、业务承诺和补偿安排	1、在“（一）业绩承诺”中，补充披露了“跨国企业业务与海外业务累计毛利润”考核指标中“帮助销售”的具体条件以及“大配套中心”中“平均交货期”和“一次开箱合格率”的定义； 2、在“（二）业绩补偿安排”中，补充披露了不同情形下业绩补偿安排的原则； 3、补充披露了“（三）本次业绩承诺及补偿安排未采用营业收入、净利润等整体业绩指标的主要考虑及合理性”；

		<p>4、补充披露了“（四）采取跨国企业业务与海外业务累计毛利润作为考核指标的原因及合理性”</p> <p>5、补充披露了“（五）跨国企业业务及海外业务考核与中国电梯行业产量增长情况挂钩的原因及合理性”</p>
重大事项提示	六、本次重组对上市公司影响	补充披露了“（四）本次交易的会计处理”
第一节 本次交易概况	六、业绩承诺与业绩补偿安排	与“重大事项”中“五、业务承诺和补偿安排”“（一）业绩承诺”和“（二）业绩补偿安排”的补充披露内容同步修订
第六节 本次交易对上市公司的影响	四、本次交易的会计处理	与“重大事项”中“六、本次重组对上市公司影响”补充披露的“（四）本次交易的会计处理”内容同步修订。
第七节 风险因素	二、标的资产及目标公司相关风险	因已取得高新技术企业证书，删除了“（八）高新技术企业证书过期风险”

具体修订内容请见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市汇川技术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预案（修订稿）》及其摘要中的相关内容。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇一九年五月一日