

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

上市地：上海证券交易所

北京航天长峰股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易预案 的修订说明

北京航天长峰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》(以下简称“预案”)及相关文件。公司于2019年4月23日收到上海证券交易所《关于对北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的问询函》(上证公函【2019】0495号)(以下简称“问询函”),根据问询函的相关要求,本公司及相关中介机构对预案进行了相应补充和完善。现就预案的修订情况说明如下,如无特别说明,本修订说明中的简称与预案中的简称具有相同含义:

序号	预案章节	补充和修订情况
1	“重大事项提示”之“七、本次交易构成重大资产重组”	更新了上市公司、标的公司2018年度财务数据。
2	“重大风险提示”、“第八节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”	增加了“(六)关于业绩补偿方案的风险”。
3	“重大风险提示”、“第八节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“(三)本次交易标的资产预估增值风险”	根据审计情况更新了标的公司净资产相关财务数据。
4	“第一节 交易概述”之“二、本次交易的目的”	补充披露和更新了本次重组的必要性。
5	“第一节 交易概述”之“三、本次交易具体方案”之“(五)业绩承诺和补偿安排”之“1、业绩承诺期及盈利预测”	补充披露:(1)三年承诺期内,增长率波动较大且先升后降的原因及合理性;(2)按照收益法评估下,业绩承诺期内及后续各年度预测净利润数,并说明原因和依据。
6	“第一节 交易概述”之“三、本次交易具体方案”之“(五)业绩承诺和补偿安排”之“6、设置与获得股份数不对等补偿义务的具体原因”、“7、因补偿金额不超过其在本次交易中持有的标的资产的交易对价,按照75.5%的补偿比例,是否会发生朝阳电源本次交易所取得的交易对价不足覆盖所需补偿金额的情况”、“8、补偿比例的安排是否有利于保护上市公司与中小投资	补充披露:(1)设置与获得股份数不对等补偿义务的具体原因;(2)因补偿金额不超过其在本次交易中持有的标的资产的交易对价,按照75.5%的补偿比例,是否会发生朝阳电源本次交易所取得的交易对价不足覆盖所需补偿金额的情况;(3)上述补偿比例的安排是否有利于保护上市公司与中小投资者利益。

	者利益”	
7	“第一节 交易概述”之“四、本次交易构成重大资产重组”	更新了上市公司、标的公司 2018 年度财务数据。
8	“第二节 上市公司基本情况”之“七、上市公司主营业务概况”	补充披露和修订了上市公司各板块收入结构、未来战略规划。
9	“第二节 上市公司基本情况”之“八、上市公司主要财务数据情况”	更新了上市公司 2018 年度主要财务数据。
10	“第四节 交易标的基本情况”之“七、标的公司主营业务”之“（三）行业竞争格局与市场化程度”	补充披露了标的公司所处行业的市场集中度、竞争格局，以及标的公司核心竞争力与市场地位。
11	“第四节 交易标的基本情况”之“八、报告期主要财务指标”	根据审计情况更新了交易标的报告期主要财务指标。
12	“第四节 交易标的基本情况”之“七、标的公司主营业务”之“（十）标的公司经营模式”	补充披露了标的公司的业务模式、经营流程、订单获取方式，是否对股东朝阳市电源有限公司及其主要股东在技术、渠道、经营管理等方面有重大依赖。

特此说明。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2019 年 5 月 30 日