

证券简称：天马科技
转债简称：天马转债
转股简称：天马转股

证券代码：603668
转债代码：113507
转股代码：191507

公告编号：2019-069

福建天马科技集团股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 4 日公告了《福建天马科技集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》，（以下简称“重组报告书”）及其摘要等相关文件。2019 年 6 月 12 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于福建天马科技集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的问询函》（上证公函【2019】0871 号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的相关要求，公司对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

一、在重组报告书中对本次交易审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事项进行了更新。

二、在重组报告书“第四节 标的公司基本情况”之“五/（五）主要经营模式/3、销售模式”中补充披露了标的公司在客户维护和销售渠道拓展方面是否依赖股东背景情况。

三、在重组报告书“第四节 标的公司基本情况”之“五/（五）主要经营模式/5、结算模式”中补充披露标的公司采用现金交易的比例，相关财务内部控制是否健全合规情况。

四、在重组报告书“第四节 标的公司基本情况”之“五/（六）主要产品的销售情况”中补充披露报告期内前 5 名客户的名称、与标的公司及其股东的关联关系、交易金额、账龄及对应业务等情况。

五、在重组报告书“第四节 标的公司基本情况”之“九/（四）资产转移剥离调整情况”中补充披露了标的公司处置南平华禾股权情况。

六、在重组报告书“第五节 交易标的的评估情况”之“三/（一）华龙集团资产基础法评估情况”中补充披露华龙集团房屋建筑物的评估情况。

七、在重组报告书“第八节 管理层讨论与分析”之“二/（二）标的公司的行业地位及核心竞争力”中补充披露了标的资产在福建省内和省外的饲料销售量，在福建省内的市场占有率，以及标的公司与主要竞争对手的优势和劣势对比情况。

八、在重组报告书“第九节 财务会计信息”之“二/（一）合并资产负债表”中补充披露上市公司备考财务报表商誉金额的计算过程。

九、在重组报告书“第十节 同业竞争与关联交易”之“二/（二）/5、关联资金拆借”中补充标的公司与关联方资金拆借的整改情况。

十、在重组报告书“第十一节 风险因素”中补充披露了商誉减值风险。

十一、在重组报告书“第十二节 其他重要事项”之“五、上市公司的利润分配政策”中依据上市公司 2018 年度权益分派实施情况更新了分红情况。

十二、在重组报告书“第十二节 其他重要事项”之“六、本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”更新了本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

公司提醒投资者注意，公司对重组报告书进行了上述补充或修正披露，投资者在阅读和使用公司重大资产购买报告书时，应以本次同时披露的重组报告书（修订稿）为准。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十日