

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2019-072

金杯电工股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“上市公司”或“本公司”）于2019年8月29日披露了《金杯电工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）》（以下简称“报告书”），并于2019年9月10日收到深圳证券交易所下发的《关于对金杯电工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第33号）（以下简称“《问询函》”）。

针对《问询函》中提及的事项，本公司已向深圳证券交易所作出了书面回复，同时按照《问询函》的要求对报告书进行了修改和补充，涉及的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称与报告书（草案）中的简称具有相同含义）：

1、在报告书“重大事项提示”之“十、本次交易相关方所作出的重要承诺”中补充更正了交易对方湖南资管关于合法合规性的承诺。

2、在报告书“重大事项提示”之“十、本次交易相关方所作出的重要承诺”中新增了交易对方长沙共举合伙人持有合伙企业财产份额锁定的承诺函。

3、在报告书“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“（三）发行股份及支付现金购买资产的情况”之“7、业绩承诺及补偿安排”之“（7）承诺业绩低于2018年实际净利润的情形是否存在降低实际控制人业绩承诺实现压力、向实际控制人输送利益的情形”中补充披露承诺业绩低于2018年实际净利润的情形是否存在降低实际控制人业绩承诺实现压力、向实际控制人输送利益的相关内容；

4、在报告书“第三节 交易对方基本情况”之“一、长沙共举”之“（十）

利润分配、亏损负担及合伙事务执行的有关协议安排、未来存续期间内合伙人入伙、退伙、转让财产份额等变动安排”中补充披露长沙共举出资人利润分配、亏损负担及合伙事务执行的有关协议安排、未来存续期间内合伙人入伙、退伙、转让财产份额等变动安排的相关内容；

5、在报告书“第三节 交易对方基本情况”之“三、其他事项”之“（四）交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况”中补充披露交易对方湖南资管总经理周江军最近五年内被中国证监会采取行政监管措施、受到深交所纪律处分情况的相关内容；

6、在报告书“第四节 交易标的基本情况”之“五、主要资产、对外担保、主要负债和或有负债情况”之“（一）主要资产情况”之“3、无形资产”之“（3）专利”中补充披露各项专利的有效期。

7、在报告书“第四节 交易标的基本情况”之“六、最近三年主营业务发展情况”之“（五）主要产品产销情况”之“2、前五大客户情况”中将同一控制下客户区分不同主体列明披露前五大客户情况；

8、在报告书“第四节 交易标的基本情况”之“六、最近三年主营业务发展情况”之“（十）核心技术人员情况”中补充披露标的公司与核心技术人员的合同签订情况，是否设置了能够保障其稳定的条款，以及其他防范核心技术人员外流风险的具体措施的相关内容；

9、在报告书“第五节 发行股份基本情况”之“二、募集配套资金”之“（七）募集配套资金的必要性、合理性分析”中补充披露本次交易募集配套资金的必要性的相关内容；

10、在报告书“第六节 交易标的的评估情况”之“一、评估的具体情况”之“（三）收益法评估说明”之“6、结合标的公司报告期内主要产品销售价格变动原因及可持续性、主要产品市场地位及竞争优势、对主要客户的议价能力等，预计2019年度主营业务收入下滑的原因”中补充披露预计2019年度主营业务收入下滑的原因的相关内容；

11、在报告书“第六节 交易标的的评估情况”之“一、评估的具体情况”之“（八）前次评估所采用的评估方法、评估过程、评估参数的选取依据及评估结论”中补充披露前次评估所采用的评估方法、评估过程、评估参数的选取依据

及评估结论的相关内容；

本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2019年9月19日