

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报告书
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”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司向赵锦荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1934号）。根据上述事项，公司对《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报告书》（以下简称“《重组报告书》”）进行了修订，主要修订内容如下：

《重组报告书》章节	章节内容	修订情况
上市公司声明	-	删除了“本次发行股份购买资产及募集配套资金的生效和完成尚待取得中国证监会的核准”。
重大事项提示	三、本次交易所涉及股份发行的定价依据、支付方式及募集配套资金安排	在“（一）发行股份购买资产基本情况”之“3、发行股份的数量及发行对象”中删除了“最终发行数量以中国证监会最终核准的股数为准”。
	七、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序	修订了关于中国证监会核准的内容。
重大风险提示	一、交易的审批风险	删除了本条内容。
	二、交易暂停、中止或取消的风险	删除了“本次交易方案需要获得中国证监会等相关机构的核准”。
	九、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险	删除了“本次交易尚需多项条件满足后方可实施，本次募集配套资金可能无法通过中国证监会的核准或中国证监会要求减少募集配套资金金额”。

第一节 本次交易概况	二、本次交易决策过程和批准情况	修订了关于中国证监会核准的内容。
第五节 发行股份情况	一、发行股份购买资产	在“(三) 发行股份的数量及发行对象”中删除了“最终发行数量以中国证监会最终核准的股数为准”。
第十二节 风险因素	一、本次交易相关的风险	删除了“(一) 交易的审批风险”； 在“(二) 交易暂停、中止或取消的风险”中删除了“本次交易方案需要获得中国证监会等相关机构的核准”； 在“(九) 配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险”中删除了“本次交易尚需多项条件满足后方可实施，本次募集配套资金可能无法通过中国证监会的核准或中国证监会要求减少募集配套资金金额”。

具体修订内容请见本公司于 2019 年 10 月 29 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报告书》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

二〇一九年十月二十九日