

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2019-103

债券代码：113016

债券简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告

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。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关文件，并于2019年9月26日收到了上海证券交易所下发的《关于对重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】2801号，以下简称“问询函”）针对《问询函》的要求，本公司对《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要进行了修订，修订的主要内容如下：

1、公司在《预案（修订稿）》之“第二节 上市公司基本情况”之“六、最近三年重大资产重组情况”对申请撤回前次交易申请文件的具体原因、具体情况、以及方案调整拟构成重大调整进行了补充披露。

2、公司在《预案（修订稿）》之“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的背景及目的”对本次交易的必要性进行了补充披露。

3、公司在《预案（修订稿）》之“第一节 本次交易概况”之“九、本次交易对上市公司的影响”对公司与东风汽车集团的合作方式及相关影响进行了补充披露。

4、公司在《预案（修订稿）》之“重大风险提示”及“第十二节 风险因素”之“一、本次交易有关的风险”对本次交易后东风汽车集团不再持有东风小康股

权的风险、业绩承诺未能实现的风险、控股股东无法完成业绩承诺补偿义务的风险进行了补充披露。

5、公司在《预案（修订稿）》之“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（七）标的资产预估值和股份发行价格调整的具体原因”进行了补充披露。

6、公司在《预案（修订稿）》之“第六节 交易标的的预估情况”之“二、本次交易的预评估情况说明”之“（四）资产预估值变化的具体原因”进行了补充披露。

7、公司在《预案（修订稿）》之“第一节 本次交易概况”之“四、本次交易业绩承诺及补偿”对承诺及利润补偿安排相关事项、业绩承诺方为小康控股的具体原因、业绩承诺的可实现性、小康控股具备进行利润补偿的能力进行了补充披露。

8、公司在《预案（修订稿）》之“重大风险提示”及“第十二节 风险因素”之“二、交易标的有关风险”之“（一）宏观经济风险”进行了补充披露。

9、公司在《预案（修订稿）》之“第四节 交易标的基本情况”之“六、主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况”之“（三）相关业务资质”之“4、其他资质及许可”对相关许可证申报办理情况进行了补充披露。

10、公司在《预案（修订稿）》之“重大风险提示”及“第十二节 风险因素”之“二、交易标的有关风险”对相关许可证申报办理不及预期对生产经营带来的合规风险进行了补充披露。

公司的有关信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2019年10月19日