

广东星辉车模股份有限公司

关于重大资产购买报告书的修订说明

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

广东星辉车模股份有限公司（以下简称“星辉车模”或“公司”）于2012年1月9日披露了《广东星辉车模股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“报告书”）（全文披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。公司已根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（120073号）、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（120073号）、《关于核准广东星辉车模股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2012]535号）等文件，对报告书进行了修订、补充和完善。报告书补充和修改的主要内容如下（本说明中的简称与报告书中的简称具有相同含义）：

一、对“重大风险提示”的补充和修改

对“重大风险提示”补充和修改内容如下：

1、根据新取得的核准情况删除了“第一章重大事项提示”中本次交易审批风险。

2、进一步补充披露标的公司搬迁风险，具体请见“第一章重大事项提示/十二、交易标的的搬迁事宜相关风险”。

二、对“第二章交易概述”的补充和修改

对“第二章交易概述”补充和修改内容如下：

根据新取得的核准情况对本次交易的决策过程与批准情况进行了更新，具体请见“第二章交易概述/二、本次交易的决策过程及批准情况”。

三、对“第五章标的公司情况”的补充和修改

对“第五章标的公司情况”补充和修改内容如下：

1、补充披露汕头SK搬迁事项的最新进展、规划及可能给上市公司带来的风

险，具体请见“第五章标的公司情况/三、标的公司运营情况及财务指标/（一）标的公司近年运营情况/10、后续搬迁事宜”。

2、补充披露报告期内期末应收账款波动原因分析，具体请见“第五章标的公司情况/三、标的公司运营情况及财务指标/（二）标的公司近年主要财务指标/1、资产负债主要构成/（1）资产情况/③应收账款”。

3、补充披露汕头SK长期股权投资减值准备的情况，具体请见“第五章标的公司情况/三、标的公司运营情况及财务指标/（二）标的公司近年主要财务指标/1、资产负债主要构成/（1）资产情况/⑧长期股权投资”。

4、补充披露汕头SK无形资产减值准备的情况，具体请见“第五章标的公司情况/三、标的公司运营情况及财务指标/（二）标的公司近年主要财务指标/1、资产负债主要构成/（1）资产情况/⑫无形资产”。

5、进一步补充披露汕头SK收益法下预测期内相关预测数据，具体请见“第五章标的公司情况/九、标的公司评估结果/（二）收益法下评估概况/2、汕头SK的经营性资产价值的确认/②汕头SK未来经营情况预测”。

6、补充披露搬迁事宜对评估结果的影响，具体请见“第五章标的公司情况/九、标的公司评估结果/（二）收益法下评估概况/5、搬迁事项对评估值的影响”。

7、进一步补充披露汕头SK土地使用权的估值情况，具体请见“第五章标的公司情况/九、标的公司评估结果/（三）成本法下评估概况/1、各项资产及负债的评估情况/（6）无形资产评估方法”。

四、对“第六章本次交易主要合同”的补充和修改

对“第六章本次交易主要合同”补充和修改内容如下：

1、根据《业绩补偿协议》更新重组报告书中的相关内容，具体请见“第六章本次交易主要合同/二、业绩补偿协议”。

2、补充披露《资金监管合同》的部分条款，具体请见“第六章本次交易主要合同/三、公司、韩国SKN与韩国国民银行股份有限公司广州分行已签署的资金监管协议”。

五、对“第九章本次交易对上市公司的影响”的补充和修改

对“第九章本次交易对上市公司的影响”补充和修改内容如下：

1、补充披露PS行业的周期性波动，具体请见“第九章本次交易对上市公司的影响/二、标的公司行业特征和经营情况分析/（一）标的公司所在行业特性分

析/2、行业现状/（5）行业的周期性波动”。

2、补充披露本次交易对上市公司财务安全的影响，具体请见“第九章本次交易对上市公司的影响/三、本次交易对公司财务状况、盈利状况的影响分析/（一）财务状况变动分析/5、财务安全性分析”。

3、补充披露本次交易完成后上市公司在销售采购渠道、客户资源、人力资源管理等方面与标的资产发挥重组协同效应的相关措施，具体请见“第九章本次交易对上市公司的影响/四、公司未来发展规划”。

六、对“第十一章同业竞争与关联交易”的补充和修改

对“第十一章同业竞争与关联交易”补充和修改内容如下：

进一步补充披露上市公司拟规范关联交易的具体措施，具体请见“第十一章同业竞争与关联交易/二、关联交易/（三）规范关联交易的措施”。

七、对“第十三章风险因素”补充和修改

对“第十三章风险因素”补充和修改内容如下：

1、进一步补充披露搬迁事宜对上市公司的影响及潜在风险，具体请见“第一章重大事项提示/十二、交易标的搬迁事宜相关风险”及“第十三章风险因素/二、标的公司的经营风险/（八）标的公司搬迁事宜相关风险”。

2、根据新取得的核准情况删除了“第十三章风险因素/一、本次交易的交易风险”中关于本次交易的审批风险。

八、对“第十四章其他重要事项”补充和修改

对“第十四章其他重要事项”补充和修改内容如下：

补充披露上市公司分红制度及股东回报规划，具体请见“第十四章其他重要事项/三、公司分红制度及股东回报规划”。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十五日