

中能电气股份有限公司

关于公司重大资产购买报告书修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月22日披露了《中能电气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预案》（全文披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。根据深圳证券交易所对本次交易出具的《关于对中能电气股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2015]第30号），公司对《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预案》（以下简称“重组预案”）进行了相应的修订、补充和完善，主要内容如下：

1、“重大风险提示”章节补充修订“六、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险”、“八、原高管被有关司法机关调查及协助调查的后续影响风险”。

2、在《重组预案》“第四章 交易标的基本情况/六、金宏威报告期的财务指标（未经审计）/（四）主要财务指标”中补充修订披露标的公司经营性现金流及应收账款周转率严重下滑的原因及期后回款分析、坏账准备计提分析。

3、在《重组预案》“第四章 交易标的基本情况/七、最近三年评估、交易、增资或改制情况”中补充修订披露标的公司评估值大幅增长的原因及评估方法选用的合理性。

4、在《重组预案》“第一章 本次交易概述”中补充修订披露本次重组对上市公司资金的影响分析。

5、在《重组预案》“第四章 交易标的基本情况/二、标的公司历史沿革/（一）

历史沿革/12、2015 年 7 月，金宏威第二次股权转让”中补充披露原董事长李俊宝协助调查案件的进展情况，及其对公司经营的影响。

6、在《重组预案》“第六章 发行股份情况/二、本次交易发行股份的具体情况/（一）发行股份及支付现金购买资产方案/3、发行股份的价格及定价原则”中补充修订披露关于本次交易采用定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的原因。

7、在《重组预案》“第一章 本次交易概述/四、本次交易具体方案/（四）业绩承诺、奖励及交易对价调整”部分，补充修订披露用于利润补偿的总股份量不足情况下的安排。

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2016年1月6日