



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2016-065

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。

本公司于 2016 年 5 月 25 日披露了《中能电气股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（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[2016]第 5 号），公司对《重大资产购买报告书》进行了相应的修订、补充和完善，主要内容如下：

1、在重大资产出售报告书“重大事项提示/六、本次重组对上市公司的影响”和“第一章本次交易概况/六、本次重组对上市公司的影响”中补充修订披露“（四）此次交易的相关会计处理及对上市公司的财务影响”。

2、“重大风险提示”章节补充修订披露“六、对价回收风险”和“七、本次交易完成后，上市公司存在为标的公司提供担保情形的风险”。

上述补充风险提示部分，也在“第十一章本次交易涉及的报批事项及风险提示”中进行补充修订披露。

2、在“第一章本次交易概况/一、本次交易的背景”中补充修订披露（1）标的公司目前正在执行的南方电网订单的金额、期限、对标的公司财务状况的影响等具体情况、（2）结合标的公司 2013 年至 2015 年来自南方电网的收入占当年收入总额的比重等因素说明南方电网市场禁入对标的公司盈利能力的影响、（3）结合过往案

例说明南方电网市场禁入措施有无提前取消的可能、（4）上市公司对标的公司是否存在业务依赖性、（5）此次出售资产有无其他原因和（6）与交易对手方有无其他的附加协议及后续安排。

3、在“第四章标的公司基本情况/七、金宏威报告期的财务指标”中补充修订披露“（六）报告书中披露的标的公司 2015 年部分财务数据与上市公司 2015 年年报主要控股参股公司分析中金宏威 2015 年的财务数据差异说明”。

4、在“第四章标的公司基本情况/七、金宏威报告期的财务指标”中补充修订披露“（七）金宏威 2016 年第一季度的财务数据”。

5、在“第五章交易标的评估情况/八、上市公司董事会对本次交易标的评估或估值的合理性以及定价公允性做出的分析/（二）本次评估依据的合理性”下补充修订披露（1）一年内资产评估值之间差异的原因及公允性；（2）此次出售资产作价的依据及公允性；及独立财务顾问及评估师发表的意见。

6、在“第九章财务会计信息/一、标的公司财务报告”中补充披露 2016 年第一季度数据。

7、在“第十章同业竞争和关联交易/二、本次交易完成后，上市公司为实际控制人及其关联人、重组交易对手方及其关联人提供担保的情形”中补充修订披露公司与王桂兰及李俊宝间的借款明细及余额，是否存在资金占用的情况。

8、在“第十二章其他重大事项/二、本次交易完成后，上市公司为实际控制人及其关联人、重组交易对手方及其关联人提供担保的情形”中补充修订披露担保事项及担保期限、贷款有无违约风险、有无保障措施保障上市公司利益，以及对剩余担保额度的后续安排。

9、在“第十二章其他重大事项”下补充修订披露“十一、交易对手方王桂兰的履约能力、资金来源及其保障措施。

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2016年6月7日