

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2014-020

科大智能科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“科大智能”）于2013年11月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了《科大智能科技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报告书（草案）》（以下“本报告书”）及相关文件。现根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核的要求，对本报告书进行了相应补充和更新，主要内容如下：

1、在本报告书“第十一节 同业竞争与关联交易”之“一、本次交易完成后，上市公司与交易对方的同业竞争和关联交易情况”之“（三）永乾机电报告期内关联交易情况”中，补充披露了2011、2012年标的公司与香港永乾关联交易定价不公允事项对标的公司利润的影响。

2、在本报告书“第四节 交易标的”之“四、永乾机电最近两年及一期的主要财务指标”，补充披露了标的公司2012年收入、利润大幅上涨的原因及合理性。

3、在本报告书“第四节 交易标的”之“七、交易标的最近三年的资产评估、交易、增资及改制情况”中，补充披露了标的公司与华昌达智能装备股份有限公司上次重组失败的原因、标的公司2012年实际实现损益未达到上次重组盈利预测的原因；在本报告书“第十节 财务会计信息”之“三、标的公司盈利预测”之“（四）盈利预测表”中，补充披露了本次重组标的公司2013年盈利预测完成情况；在本报告书“第十节 财务会计信息”之“三、标的公司盈利预测”

之“（五）本次资产重组标的公司预测收益的合理性”中，补充披露了本次资产重组标的公司预测收益的合理性。

4、在本报告书“第十四节 其他重要事项”之“七、对股东权益保护的安排”中，补充披露了本公司关于本次重组的股东大会表决情况及网络投票落实情况、并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排以及本次重组信息披露执行情况。

5、在本报告书“第四节 交易标的”之“二、交易标的历史沿革”中，补充披露了标的公司股权激励方案的公允价值确定基础及对标的公司报告期和盈利预测期间的损益影响。

6、在本报告书“第四节 交易标的”之“十、交易标的评估情况说明”之“（三）资产基础法评估结果及变动分析”中，补充披露了本次重组采用资产基础法评估时未考虑标的公司专利权、商标权、销售网络、客户关系等无形资产的原因。

7、根据中国证监会《关于核准科大智能科技股份有限公司向蔡剑虹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]339号）将本报告中涉及本次交易审批程序的内容予以更新。在“重大事项提示”之“十一、主要风险因素”之“（一）与本次交易相关的风险”、“第十三节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”中根据本次交易进展情况修订删除了审批风险，在“公司声明”中修订删除了“本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需取得有关审批机关的批准和核准”内容，以及将“重大事项提示”之“九、本次交易尚需履行的审批程序”、“第一节 交易概述”之“四、本次交易交易的决策过程”之“（二）本次交易尚需履行的程序”内容修订为本次重大资产重组已获得所需的相关授权和批准。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月一日