

浙江康盛股份有限公司关于 重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易 报告书（草案）修订说明的公告

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

浙江康盛股份有限公司（以下简称“康盛股份”或“公司”）于 2018 年 6 月 9 日披露了《浙江康盛股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。

2018 年 6 月 15 日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江康盛股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第 10 号）。公司根据重组问询函所涉及的问题，对重组报告书进行了补充和完善，具体如下：

1、补充披露了本次交易完成后上市公司资产负债率情况及财务安全性、本次交易对上市公司资产质量、财务状况的影响。请详见重组报告书修订稿“第九章 管理层讨论与分析”之“四、本次交易后上市公司的财务状况、盈利能力及未来盈利趋势分析”之“（一）本次交易后上市公司的财务状况分析”、“第一章 交易概述”之“八、本次重组对上市公司的影响”之“（三）本次重组对上市公司资产质量、财务状况的影响”。

2、补充披露了烟台舒驰营业收入和毛利率下降的原因及是否具有可持续性的原因、收益法评估下营业收入增长率和毛利率选取的依据及合理性。请详见重组报告书修订稿“第九章 管理层讨论与分析”之“三、本次交易置入资产财务状况及盈利能力”之“（一）烟台舒驰”之“4、盈利能力分析”、“第六章 交易标的评估情况”之“二、置入资产的评估情况”之“（四）具体评估情况”之“（2）收益法具体评估情况”。

3、补充披露了富嘉租赁前后两次评估增值存在差异的原因及合理性。请详

见重组报告书修订稿“第四章 置出资产基本情况”之“四、最近三年增减资、股权转让及资产评估情况”之“（五）本次交易评估值与最近三年交易相关资产评估情况存在差异的原因”。

4、补充披露了富嘉租赁对上市公司资金占用情况。请详见重组报告书修订稿“第四章 置出资产基本情况”之“七、主要资产的权属状况、对外担保”之“（六）对上市公司资金占用情况”。

5、补充披露了本次交易对富嘉租赁三起合同纠纷的安排。请详见重组报告书修订稿“第四章 置出资产基本情况”之“七、主要资产的权属状况、对外担保”之“（七）重大诉讼、仲裁及行政处罚情况”之“2、本次交易对上述三起合同纠纷的安排”。

6、补充披露了中植一客非流动负债评估减值 9,925.52 万元的具体内容、原因及合理性。请详见重组报告书修订稿“第六章 交易标的评估情况”之“二、置入资产的评估情况”之“（四）具体评估情况”之“2、中植一客”之“（1）资产基础法具体评估情况”。

7、补充披露了近三年《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的调整情况及对烟台舒驰和中植一客的影响、未来烟台舒驰和中植一客应对目录调整拟采取的措施。请详见重组报告书修订稿“第九章 管理层讨论与分析”之“二、对本次交易置入资产所在行业特点的讨论与分析”之“（十三）近三年新能源汽车推荐目录调整情况及对标的公司影响”。

8、补充披露了烟台舒驰和中植一客 2016 年和 2017 年前五大客户发生变动的的原因，并结合行业特性和同行业可比公司情况，详细说明变动的合理性。请详见重组报告书修订稿“第五章 置入资产基本情况”之“第一节 烟台舒驰的基本情况”之“八、烟台舒驰主营业务发展情况”之“（二）主要产品产销情况分析”之“5、前五名客户销售情况”之“（2）前五名客户发生变动的的原因及同行业可比公司情况”以及“第五章 置入资产基本情况”之“第二节 中植一客的基本情况”之“八、中植一客主营业务发展情况”之“（二）主要产品产销情况分析”之“5、前五名客户销售情况”之“（2）前五名客户发生变动的的原因及同行业可比公司情况”

9、补充披露了2016年中植新能源受让一汽客车、成客股份所持有中植一客股权的转让价高于评估值的原因及合理性。请详见重组报告书修订稿“第五章 置入资产基本情况”之“第二节 中植一客的基本情况”之“四、最近三年增减资、股权转让及资产评估情况”之“（二）最近三年增减资、股权转让的原因、作价依据及其合理性”。

10、补充披露了会计师对于标的公司以产品销售给最终消费者且新能源汽车完成车辆登记上牌时点确认收入和应收补贴款的合规性的意见。请详见重组报告书修订稿“第五章 置入资产基本情况”之“第一节 烟台舒驰的基本情况”之“十三、交易标的的重大会计政策及相关会计处理”。

11、补充披露了烟台舒驰和中植一客向中植新能源借款的具体时间、期限、利率、借款用途、后续还款安排。请详见重组报告书修订稿“第十一章 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易情况”之“（一）置入资产关联交易情况”之“3、关联方资金拆借”。

12、补充披露了烟台舒驰即将到期房屋租赁对其生产经营的影响。请详见重组报告书修订稿“第五章 置入资产基本情况”之“第一节 烟台舒驰的基本情况”之“七、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“（一）主要资产的权属状况”之“1、主要固定资产”之“（2）租赁房产情况”。

补充修订后的重组报告书，具体内容详见公司于2018年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《浙江康盛股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十一日