

股票代码：600733

股票简称：S\*ST前锋

编号：临2018-018号

## **成都前锋电子股份有限公司**

### **关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）之修订说明公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都前锋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日披露了《成都前锋电子股份有限公司重大资产置换及发行购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”），并于2018年1月26日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对成都前锋电子股份有限公司重大资产置换及发行购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函[2018]0106号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析及回复，并对草案等文件进行了修订和补充，现就本次修订情况说明如下：

1、在“第二章上市公司基本情况”—“二、历史沿革及股本变动情况”—“（九）2017年控股股东股权划转”中补充披露了北京市国资委核准首创集团将其所持四川新泰克100%的股权无偿划转给北汽集团，本次划转取得要约收购豁免相关批准的情况。

2、在“第五章置入资产情况”—“二、历史沿革”—“（八）2017年7月，北汽新能源第二次增资（B轮融资）”中补充披露了以实物资产出资的各股东用以出资的资产之评估核准情况及资产交割、过户情况。

3、在“第五章置入资产情况”—“五、标的资产主要资产和负债情况”—“（一）主要资产情况”—“1、房屋所有权”中补充披露了租赁房产如无法续租或房租涨价对北汽新能源生产经营的影响。

4、在“第五章置入资产情况”—“五、标的资产主要资产和负债情况”—“(二)无形资产情况”—“1、商标”中补充披露了北汽新能源及其下属公司被许可使用商标情况对其生产经营的影响，修订了个别被许可使用商标的许可使用期限。

5、在“第五章置入资产情况”—“七、主营业务发展情况”—“(三)业务模式”中补充披露了北汽新能源的产业布局情况

6、在“第五章置入资产情况”—“七、主营业务发展情况”—“(四)主要产品产能、产量、销量及销售价格变动情况”中补充披露了北汽新能源主要车型市场占有率及竞争产品情况。

7、在“第五章置入资产情况”—“二、历史沿革”—“(十二)A轮融资及B轮融资的必要性及对标的公司业绩的影响”补充披露标的公司增资资金的必要性，及对标的公司业绩的影响。

8、在“第七章交易标的评估”—“二、北汽新能源100%股权的评估结果”补充披露了评估方法变化的原因和合理性、评估金额增加的原因和合理性及市场法评估案例选择的合理性。

9、在“第十章管理层讨论分析”—“二、标的公司财务状况及盈利能力分析”—“(二)盈利能力分析”中补充披露了北汽新能源各车型级别销售收入、毛利率。

10、在“第十章管理层讨论与分析”—“三、标的公司财务状况及盈利能力分析”—“(一)财务状况分析”—“1、资产结构分析”部分补充披露了商业承兑汇票及存货跌价准备的详细情况。

11、在“第十章管理层讨论与分析”—“三、标的公司财务状况及盈利能力分析”—“(二)盈利能力分析”—“1、营业收入分析”部分补充披露了标的公司现款销售和信用销售的详细情况。

12、在“第十二章同业竞争和关联交易”—“二、关联交易”—“(二)报告期内标的公司关联交易情况”部分补充披露的标的公司采购及销售对关联方不存在重大依赖。

如无特别说明，本公告中的简称均与《成都前锋电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中相同。

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司

董事会

2018年1月29日