

电光防爆科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金相关审计、评估修订公告

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。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日在公司指定信息披露媒体披露了《电光防爆科技股份有限公司拟购买上海雅力信息科技有限公司股权项目资产评估报告》（“《雅力科技评估报告》”）、《上海雅力信息科技有限公司模拟合并审阅报告》（“《雅力科技模拟审阅报告》”）、《电光防爆科技股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（“《备考审阅报告》”）等相关文件。

公司根据深交所相关意见与审计机构和评估机构沟通，相关中介机构对上述文件进行补充和完善，主要修订情况如下：

《雅力科技模拟审阅报告》和《备考审阅报告》中，将模拟合并基础更清晰准确地表述为涵盖经审计的上海雅力信息科技有限公司（“雅力科技公司”）的2015年度财务报表、经审计的上海雅力投资咨询有限公司（“雅力投资公司”）2014年度-2015年度财务报表和北京中教雅力国际教育咨询有限公司（“北京雅力公司”）以及Ray International Education Consulting Limited（“香港雅力公司”）2014年度-2015年度相关业务，并对其他相关部分表述进行了相应修订。

《雅力科技评估报告》中，细化了对业务主体的描述，明确雅力科技公司作为未来业务的载体，胡靖将其实际控制的雅力投资公司、北京雅力公司、香港雅力公司等原相关业务主体转移到雅力科技公司，并对其他相关表述进行了修订。

本次修订不涉及报表数据及评估数据修正。

特此公告

电光防爆科技股份有限公司董事会

2016年5月6日