

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2020-074

苏州固锝电子股份有限公司

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（草案）修订说明的公告

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

2020年8月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2020年第35次工作会议，对苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“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事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组获得有条件通过，审核意见为：“请申请人结合光伏行业发展情况、标的资产产品技术优势和市场需求，说明此次交易的必要性，并补充披露标的资产预测期收入和毛利率的可实现性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。”

根据并购重组委审核意见的相关要求，公司会同中介机构对审核意见进行了认真核查，对重组报告书进行了相应补充，相关内容在报告书中以楷体加粗的形式列示。以下为具体修订内容：

1、在重组报告书“第六章 标的资产评估及定价情况”之“三、收益法评估具体情况”增加“（七）标的公司预测期收入和毛利率的可实现性”对标的资产预测期收入和毛利率的可实现性进行补充披露。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司

董事会

2020年9月4日