

天津长荣科技集团股份有限公司

关于重大资产购买预案

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。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 23 日公告了《天津长荣科技集团股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“重组预案”）等相关文件，深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并于 2019 年 2 月 1 日出具了《关于对天津长荣科技集团股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2019】第 1 号）（以下简称“问询函”），根据问询函的要求，公司与本次重组有关各方对相关问题逐项进行了落实和说明，并对重组预案等文件进行了相应的补充和修订。重组预案本次补充和修订的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称与重组预案中的简称具有相同含义）：

序号	预案章节	修订情况
1	封面	修订预案名称及日期
2	释义	修订预案名称
3	释义	添加“养老金固定收益计划”及“养老金固定缴费计划”的释义
4	目录	修订页码
5	“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险/（三）本次交易最终支付价款调整的风险”	补充披露《投资协议》中关于交易价格不显著低于股票市场价格的约定，从而导致交易价格调整风险的法律依据
6	“第一节 本次交易概况/一、本次交易的背景/（四）长荣股份成为中国第一，全球一流的印刷产业生态圈的引领者和综合服务商的战略规划”	结合上市公司发展规划，补充披露本次交易的背景

序号	预案章节	修订情况
7	“第一节 本次交易概况/一、本次交易的背景/（五）标的公司是全球印刷设备制造行业的领导者”	结合标的公司所处行业发展趋势、主营业务经营情况，补充披露本次交易的背景
8	“第一节 本次交易概况/二、本次交易的目的/（一）巩固长荣股份市场地位，扩大产品市场占有率，拓宽思路寻找新增长点”	结合交易完成后对标的公司的影响，补充披露本次交易的目的
9	“第一节 本次交易概况/二、本次交易的目的/（二）双方形成显著的业务协同效应”	结合上市公司发展规划，补充披露本次交易的目的
10	“第一节 本次交易概况/二、本次交易的目的/（三）进一步推动长荣股份走向国际化”	结合上市公司发展规划，补充披露本次交易的目的
11	“第四节 交易标的基本情况/三、标的公司主要财务数据/（二）简要合并利润表”	补充披露标的公司主营业务经营情况
12	“第四节 交易标的基本情况/四、主要资产、负债和担保情况/（二）主要负债情况/1、养老金准备金情况”	补充披露标的公司养老金准备金相关政策、计提时间以及养老金准备金对标的公司利润的影响
13	“第八节 风险因素/一、与本次交易相关的风险/（三）本次交易最终支付价款调整的风险”	补充披露《投资协议》关于交易价格不显著低于股票市场价格的约定，从而导致交易价格调整风险的法律依据

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司董事会

2019年2月15日