

天津长荣科技集团股份有限公司

关于重大资产购买草案

修订说明公告

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。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 25 日公告了《天津长荣科技集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组草案”）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 3 月 8 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 5 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，并对重组草案等文件进行了相应的补充和修订。重组草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草案中的简称具有相同含义）：

序号	草案章节	修订情况
1	重大风险提示/一、与本次交易相关的风险	补充披露（四）战略合作子协议无法如期签署的风险
2	重大风险提示/二、经营风险和财务风险	在“（四）业绩财务风险”部分补充披露业绩不达预期的风险
3	“第一节 本次交易概况/四、本次交易具体方案/（二）本次交易作价及依据”	补充披露以 2.68 欧元/股认购其增发股份而不通过二级市场增持的合理性，并结合德国交易所其他上市公司增发价格设置情况说明本次认购价格显著高于市价的合理性及其公允性；补充披露海德堡近年发行新股的价格及定价依据，与本次增发价格未存在显著差异。
4	“第一节 本次交易概况/十二、本次交易前公司与标的公司历史合作情况”	补充披露了公司与海德堡的合作历程及模式，公司历年通过海德堡销售渠道销售的产品规模及占比。

序号	草案章节	修订情况
5	“第一节 本次交易概况/十三、本次交易后上市公司与标的公司关于公司治理的安排”	补充披露公司在海德堡获得监事会席位的程序要求及可行性，并结合中德两国上市公司股东大会、董事会、监事会职权的差异说明不能获得监事会席位对公司的影响及公司的应对措施。
6	“第四节 交易标的基本情况/十、标的资产的对外担保情况”	补充披露 2016-2018 财年海德堡对外担保情况。
7	“第五节 标的资产的估值情况/二、Heidelberger Druckmaschinen AG 估值情况/（一）可比公司法”	补充披露未选取常用 P/E 比率估值的原因及合理性；补充披露选择以高宝集团而非收入利润指标相近的爱克发·吉华集团作为可比公司的合理性。
8	“第十一节 风险因素/一、与本次交易相关的风险”	补充披露（四）战略合作子协议无法如期签署的风险
9	“第十一节 风险因素/二、经营风险和财务风险”	在“（四）业绩财务风险”部分补充披露业绩不达预期的风险

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日