



证券代码: 002192

证券简称: 路翔股份

路翔股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产

重组报告书修订情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

路翔股份有限公司(以下简称“本公司”)于2012年10月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了《路翔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书(草案)》(以下简称“草案”)等相关文件。根据中国证监会对本公司重组的补正、反馈及重组委会后反馈的要求,本公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下:

一、重大事项提示,把“十、本次交易无法提供上市公司盈利预测报告;十一、提请投资者注意的其他主要风险”修改为“十、特别提示”。并在特别提示中增加了“2、标的公司税收优惠的风险”和“3、未提供上市公司盈利预测报告风险”。

二、第一节,“四、本次交易的决策过程”部分,增加了“6、2012年11月5日,公司第四次临时股东大会会议审议通过了本次交易的详细方案。”和“7、2012年12月28日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第41次工作会议审核,本次交易获无条件通过。”

删除了“五、本次交易涉及的有关报批事项”。

三、第四节,“一、标的公司基本情况之(五)最近三年主营业务发展情况和最近两年一期经审计的主要财务指标”部分,修改了“2、未来发展计划和3、最近两年一期经审计的主要财务指标”部分,补充披露了“4、主要财务指标与同行业上市公司对比分析、持续盈利分析”。修改了“一、标的公司基本情况之(七)主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况之1、主要资产的权属状况”部分。



第四节,“二、标的公司评估情况之(一)融达锂业矿业权评估情况”部分,补充披露了“1、评估依据”,“6、主要经济技术参数修改的风险对评估值的影响”和“8、评估作价的合理性分析”。

第四节,“二、标的公司评估情况之(二)融达锂业49%股权评估情况”部分,补充披露了“5、收益法评估中预测的营业收入、营业成本等指标与矿业权评估中对应指标分析”,“6、标的公司评估中产成品与盈利预测报告差异原因”和“7、土地使用权相关评估方法及主要参数确定的合理性分析”。

补充披露第四节,“二、标的公司评估情况之(三)矿业权评估及收益法评估折现率取值的合理性分析”。

把第四节,“二、标的公司评估情况之(三)对本次评估值与前次评估值间差异的说明”部分,修改为“二、标的公司评估情况之(四)近三年标的资产矿业权评估与本次评估差异的说明”,并补充披露相关内容。

修改了第四节,“三、标的公司业务和技术情况之(四)主要产品生产及销售情况之3、主要销售客户情况及客户集中性”部分的内容。

修改了第四节,“三、标的公司业务和技术情况之(九)矿业权情况之2、探矿权”部分的内容。

四、补充披露第六节,“本次交易合同的主要内容之四、业绩补偿的补充承诺”的部分。

五、删除了第九节,“四、未来盈利趋势分析”。

补充披露了第九节,“三、本次交易完成后上市公司财务状况、盈利能力及未来发展趋势之(三)本次募集资金的必要性、测算依据、匹配性及募集失败的补救措施,之(四)本次募集资金的内部控制制度,分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序;募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的规定,之(六)未作盈利预测说明和之(七)未来盈利趋势分析”等部分。

六、补充披露第十三节,“一、重大资产重组的交易风险之(三)标的公司税收优惠的风险和(四)未提供上市公司盈利预测报告风险”部分。

特此说明。



路翔股份有限公司董事会

2013年1月28日