

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2015-064

中山大洋电机股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的 修订说明公告

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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月3日公告了《中山大洋电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“重组预案”）及《华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问核查意见》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，并出具了《关于对中山大洋电机股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第4号）（以下简称“问询函”）。

根据问询函的审核要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对重组预案进行了相应的修订。重组预案本次修订的主要内容如下：

1、公司董事会进一步讨论并重新审议了本次发行股份及支付现金购买资产是否构成关联交易的事项，经谨慎审议，认为本次交易构成关联交易。因此，公司修订了本次交易是否构成关联交易的认定。

2、公司补充披露了本次发行股份募集配套资金后上市公司股权结构的变化。

3、公司根据《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》对“第二节、六（七）标的公司的法人治理结构”进行了修订，并补充披露了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》的相关内容。

4、公司补充披露了标的公司下属子公司股权转让的原因、转让价格是否公允以及相关对价是否已支付完成。

- 5、公司补充披露了标的资产收益法的预估情况。
- 6、公司补充披露了标的公司最近两年及一期业绩波动较大的原因。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2015年6月16日