

## 威海华东数控股份有限公司

### 关于对发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨

### 关联交易预案的修订说明

根据深圳证券交易所《关于对威海华东数控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 19 号）的相关要求，公司对本预案进行了补充和完善，主要修订内容如下：

1、补充披露了本次重组中业绩承诺的具体依据和合理性；补偿方式是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，并对补偿方式做风险提示；山东久泰及崔轶钧业绩补偿的履约能力，是否存在认购股份低于应补偿股份数的情形并对此事项作风险提示，以及当触发补偿义务时，为确保交易对方履行业绩补偿协议所采取的保障措施。

2、补充披露本次重组配套募集资金项目的可行性分析等内容，并对募投项目实施对公司财务状况和经营成果的影响作风险提示。

3、补充披露公司与高金科技存在潜在争议的具体情况，包括但不限于双方签署协议的情况、存在争议的原因、高金科技对重组方案提出异议或声明的情况，并说明高金科技对重组方案提出异议对公司推进重组可能的影响并做特别风险提示。

4、补充披露内蒙古久泰符合《首发办法》相关规定的情形，并补充披露公司董事会比照《首发管理办法》、《重组办法》第四十三条对相关事项的意见。

5、补充披露内蒙古久泰目前尚未办理房产的房屋建筑物、抵押资产的相关情况，以及上述事项对本次交易及内蒙古久泰生产经营的影响。

6、补充披露内蒙古久泰报告期内通过开具承兑汇票并贴现等方式进行融资的原因、涉及金额、整改情况以及对本次交易的影响，并对票据融资事项进行风险

---

提示。

7、补充披露内蒙古久泰境外持股架构的搭建及解除情况，搭建及解除期间涉及的设立、股权转让等相关运作是否合规、是否存在潜在纠纷。

8、补充披露标的公司最近三年内增资及股权转让作价与本次收购价格差异的原因及合理性，以及本次交易是否已取得该公司其他股东的同意或符合公司章程规定的股权转让前置条件。

9、补充披露内蒙古久泰实际控制人崔连国的基本情况、最近三年任职经历及其控制的企业和关联企业的基本情况。

10、补充披露内蒙古久泰报告期内董事及高级管理人员的变动情况及原因。

11、补充披露上市公司未来各项业务构成、经营发展战略、业务管理模式，以及为有效控制标的公司拟采取的措施。

12、补充披露公司前十大股东在重组前后的变更情况。

13、补充披露募集资金用途中偿还银行贷款的必要性分析。

14、补充披露内蒙古久泰股权激励的相关情况。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一五年九月九日