

昆明云内动力股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“云内动力”、“公司”或“上市公司”）于 2017 年 3 月 10 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《昆明云内动力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暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。2017 年 7 月 20 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017 年第 43 次并购重组审核委员会工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）获得有条件通过。

根据中国证监会并购重组审核委员会对本次交易审核意见的要求、上市公司和标的公司财务数据的更新，公司对重组报告书进行了部分补充、更新和完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下：

1、根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环审字（2017）160173 号”《审计报告》和“众环阅字（2017）160006 号”《合并备考审阅报告》以及云内动力 2017 年一季度报告，更新披露重组报告书上市公司财务数据、标的公司财务数据和本次交易备考财务数据，详见重组报告书“重大风险提示”、“第一节本次交易概况”、“第三节本次交易对方基本情况”、“第四节本次交易标的的基本情况”、“第九节董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论与分析”和“第十节财务会计信息”。

2、根据上市公司控股股东云南云内动力集团有限公司对云内动力的最新持股数量，更新披露重组报告书的本次交易前后股东持股数量，详见重组报告书“重

大事项提示”、“第一节本次交易概况”、“第二节上市公司基本情况”、“第六节发行股份情况”。

3、更新披露云内动力最新经营范围，详见重组报告书“第二节上市公司基本情况”、“第三节本次交易对方基本情况”。

4、更新披露云内动力前十名大股东及其持股数量，详见重组报告书“第三节本次交易对方基本情况”。

5、更新披露本次交易对方之一深圳市华科泰瑞电子合伙企业（有限合伙）2017年一季度财务数据，详见重组报告书“第三节本次交易对方基本情况”。

6、更新披露本次交易募集资金认购方之一云南云内动力集团有限公司2017年一季度财务数据，详见重组报告书“第三节本次交易对方基本情况”。

7、补充披露标的公司铭特科技最新获得的软件著作权，详见重组报告书“第四节本次交易标的基本情况”、“第九节董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论与分析”。

8、更新披露标的公司铭特科技最新获得的房屋租赁合同，详见重组报告书“第四节本次交易标的基本情况”。

9、更新披露上市公司前次募集资金的使用情况，详见重组报告书“第六节发行股份情况”。

公司提请投资者注意：重组报告书进行了相应的补充与修改，投资者在阅读和使用公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书时，应以本次披露的重组报告书（第六次修订稿）内容为准。

《昆明云内动力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暨关联交易报告书（草案）》（第六次修订稿）全文已于2017年8月3日刊登于巨潮资讯网上。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月四日