

证券代码：002037

股票简称：久联发展

公告编号：2018-61

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告

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。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“久联发展”、“上市公司”或者“公司”）拟通过发行股份的方式购买贵州盘江民爆有限公司 100%的股权、贵州开源爆破工程有限公司 94.75%的股权和山东银光民爆器材有限公司 100%的股权（以下简称“本次交易”或者“本次重组”）。

公司于 2018 年 2 月 13 日、2018 年 5 月 28 日和 2018 年 6 月 19 日，分别召开第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十七次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》等相关议案。同时，公司于 2018 年 5 月 30 日披露了《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。

公司对本次重组报告书进行了相应修订，具体内容主要如下：

1、公司于 2018 年 7 月 27 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于变更公司重大资产重组审计机构的议案》，同意公司改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组的审计机构。公司对重组报告书“第十五节 本次交易相关的中介机构”以及“第十六节 各方声明与承诺”等相关章节进行了更新和修订。

2、公司新聘的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次重大资产重组中标的公司最近两年一期的审计报告和上市公司最近一年一期备考审阅报告等文件。公司据此对重组报告书“第四节 交易标的基本情况”、“第九节 管理层讨论与分析”、“第十节 财务会计信息”、“第十一节 同业竞争与关联交

易”等相关章节进行了更新和修订。

3、2018年3月28日，上市公司第五届董事会第十四次会议审议通过《2017年度利润分配方案的议案》，拟以2017年12月31日公司总股本327,368,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税）。2018年4月26日，公司2017年度利润分配方案已经公司2017年年度股东大会审议通过。2018年6月26日，公司2017年度利润分配实施完毕。根据前述利润分配情况，本次发行股份购买资产的发行价格由10.85元/股相应调整为10.81元/股。同时本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的103,687,110股调整为104,070,782股。

公司对重组报告书“重大事项提示”、“第一节 本次交易概况”、“第五节 本次交易发行股份情况”、“第七节 本次交易合同的主要内容”和“第十三节 其他重要事项”中关于本次发行股份购买资产的股份发行价格、发行数量、本次交易前上市公司股本、主要股东持股情况等相关内容进行了更新和修订。

4、根据截至2018年6月30日标的公司的最新情况，对重组报告书“第四节 交易标的基本情况”等相关章节进行了更新和修订。

特此公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2018年8月21日