

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2018-161

债券代码：112691

债券简称：18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司 关于发行股份购买资产预案修订说明

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。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日披露了《江苏爱康科技股份有限公司发行股份购买资产预案》（以下简称“预案”），并于2018年9月17日收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏爱康科技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）【2018】第34号）（以下简称“问询函”）。公司会同中介机构就相关问题进行了落实，并完成了书面回复，同时按照问询函的要求对预案进行了修订和补充，主要修订内容如下：

预案章节	预案内容	修订内容
重大事项提示	五、业绩承诺及补偿安排	补充披露承诺业绩的确定依据，与收益法估值的净利润值的比较
重大事项提示	五、业绩承诺及补偿安排	补充披露设置业绩奖励的原因、依据及合理性，
重大事项提示	五、业绩承诺及补偿安排	补充披露业绩奖励相关会计处理及对上市公司可能造成的影响
重大风险提示	四、本次交易后上市公司面临的风险	补充披露业绩承诺人未完成补偿承诺的履约风险
第一节 本次交易的基本情况	一、本次交易概述	根据截至预案（修订稿）签署日的最新情况更新了标的公司拥有的软件著作权情况
第一节 本次交易的基本情况	一、本次交易概述	补充披露业绩承诺方履约能力、相关履约风险及履约保障措施
第四节 交易标的的基本情况	一、标的公司基本情况	修订了标的公司租赁房产用途

第四节 交易标的基本情况的的基本情况	一、标的公司基本情况	根据截至预案（修订稿）签署日的最新情况更新了标的公司拥有的软件著作权情况
第四节 交易标的基本情况的的基本情况	二、标的公司的业务与技术情况	补充披露了标的公司的收入确认模式及预收账款占负债比例较高的合理性说明
第四节 交易标的基本情况的的基本情况	二、标的公司的业务与技术情况	根据截至预案（修订稿）签署日的最新情况更新了标的公司拥有的软件著作权情况
第四节 交易标的基本情况的的基本情况	四、标的公司最近两年及一期主要财务数据	补充披露 2017 年度业绩同比实现大幅增长的原因
第四节 交易标的基本情况的的基本情况	四、标的公司最近两年及一期主要财务数据	补充披露鑫成泰 2018 年度上半年未经审计的主要财务数据
第五节 标的资产的预估值情况	二、本次预估方法说明	补充披露鑫成泰业绩承诺的可实现性以及评估参数的合理性
第八节 本次交易的合规性分析	第八节 本次交易的合规性分析	补充披露公司收购锂电池自动化生产设备制造资产后的经营发展战略和业务管理模式。
第九节 风险因素	四、本次交易后上市公司面临的风险	补充披露业绩承诺人未完成补偿承诺的履约风险
第十节 其他重要事项	十、本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施	补充披露本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施
第十节 其他重要事项	十一、本次交易保持核心技术人员稳定的相关措施安排	补充披露本次交易保持核心技术人员稳定的相关措施安排
第十节 其他重要事项	十二、战略合作和本次交易的相关情况	补充披露了战略合作和本次交易的筹划过程、谈判时点、具体决策过程以及中介机构工作等情况；战略合作和本次交易是否具有相关性、是否互为前提；战略合作及本次交易完成后公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式

第十节 其他重要事项	十三、业绩承诺期完成后标的公司持续经营能力和独立经营能力	补充披露业绩承诺期完成后标的公司保持持续经营能力和独立经营能力的措施
------------	------------------------------	------------------------------------

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十九日