

**重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司**  
**关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**  
**暨关联交易之中国证监会并购重组委审核意见回复**  
**暨重组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、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年03月13日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开的2019年第8次工作会议审核，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“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获得有条件通过。根据并购重组委审核意见的要求，公司会同独立财务顾问、会计师就审核意见认真进行了核查落实，并对所涉及事项进行了资料补充和问题答复，对《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》（以下简称“《重组报告书》”）进行了补充和修订。具体内容详见公司于2019年03月20日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《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之中国证监会并购重组委审核意见回复》、《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》等文件。

现将《重组报告书》中补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与《重组报告书》中的简称具有相同的含义）：

1、在《重组报告书》之“第八章 管理层讨论与分析”之“二、对本次交易标的公司所在行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（四）标的公司财务状况和盈利能力分析”之“3、现金流量分析”中对“报告期内经营性现金流和净利润不匹配的原因及合理性”进行了补充披露和修订。

本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。公司郑重提醒

投资者：请在阅读和使用《重组报告书》时，以公司最新披露的《重组报告书》修订稿内容为准。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2019年03月19日