

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“广电电气”或“公司”）于 2019 年 11 月 14 日收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于对广电电气股份有限公司重大资产购买草案信息披露的问询函》（上证公函【2019】2979 号，以下简称“问询函”），并于 2019 年 11 月 15 日对上述问询函进行了披露。

根据《问询函》的要求，公司已会同中介机构对相关问题进行了认真分析和落实，完成了《问询函》回复。同时对照《问询函》的要求对《上海广电电气（集团）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等文件进行了修订和补充披露，现将报告书主要补充和修订情况说明如下：

报告书章节	修订概况
重大事项提示	在“一、本次交易的方案概述”之“（二）标的资产的估值及作价”补充披露了“3、标的公司的不同估值方法的原因及合理性”。
重大风险提示	1、更新了“四、本次交易形成的商誉减值风险”； 2、更新了“六、重大客户流失风险”
第一节本次交易概况	1、在“三、本次交易的具体方案”之“（二）标的资产的估值及作价”补充披露了“3、标的公司的不同估值方法的原因及合理性”； 2、在“三、本次交易的具体方案”补充披露了“（四）本次现金收购对公司资金或信用的影响及应对措施”。
第四节 交易标的基本情况	1、更新了“一、上海 ABB 开关有限公司”之“（七）主要资产权属、对外担保、主要负债及或有负债情况”之“1、主要固定资产情况”部分 2、在“一、上海 ABB 开关有限公司”中补充披露了“（十一）最近三年的分红政策、实际分红金额、资金来源及分红时间”； 3、在“二、上海 ABB 广电有限公司”之“（七）主要资产权属、对外担保、主要负债及或有负债情况”之“1、主要固定资产情况”部分； 3、在“二、上海 ABB 广电有限公司”中补充披露了“（十一）最近三年的分红政策、实际分红金额、资金来源及分红时间”； 4、更新了“四、主营业务发展情况”之“（七）主要产品的生

	产和销售情况”之“1、主要产品产能、产量及产能利用率”部分；
第五节 标的资产评估情况	在“二、董事会对本次标的资产评估合理性及定价公允性分析”中补充披露了“（九）CJV 股权评估增值率较高的原因及合理性”和“（十）标的资产此次交易作价与前次作价差异的说明”。
第八节 管理层讨论与分析	<p>1、在“二、目标公司所处行业的特点及经营情况”中补充披露了“（十二）结合客户变化及行业竞争格局等，对标的公司未来业绩的测算依据及可实现性分析”；</p> <p>2、更新了三、标的公司财务状况与盈利能力分析”之“（一）上海 ABB 开关有限公司”之“1、财务状况分析”之“（2）资产结构分析”之“②应收账款”之“A、应收账款原值变动分析”部分；</p> <p>3、在“三、标的公司财务状况与盈利能力分析”之“（一）上海 ABB 开关有限公司”之“1、财务状况分析”之“（2）资产结构分析”之“②应收账款”中补充披露了“D、应收 ABB 相关公司款项余额不断上升且金额较大、占比较高的原因和合理性”和“E、截至 2019 年 10 月 31 日，CJV 对 ABB 及其关联方的应收账款账龄分布及预计回款时间”；</p> <p>4、在“三、标的公司财务状况与盈利能力分析”之“（二）上海 ABB 广电有限公司”之“1、财务状况分析”之“（2）资产结构分析”之“②应收账款”中补充披露了“D、应收 ABB 相关公司款项余额不断上升且金额较大、占比较高的原因和合理性”和“E、截至 2019 年 10 月 31 日，EJV 对 ABB 及其关联方的应收账款账龄分布及预计回款时间”；</p> <p>5、在“四、本次交易对上市公司持续经营能力、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响”中部分披露了“（三）本次交易完成后的从规模效应、产业链整合、运营成本、销售渠道、技术或资产整合等方面对公司的影响分析”</p>
第十一节 风险因素	<p>1、更新了“一、与本次交易相关的风险”中的“（四）本次交易形成的商誉减值风险”；</p> <p>2、更新了“二、与标的资产经营相关的风险”中的“（七）重大客户流失风险”；</p>
第十二节 其他重要事项	<p>1、更新了“十、关于本次重大资产重组相关人员买卖上市公司股票的自查报告”；</p> <p>2、补充披露了“十三、报告期内 GE 向上市公司支付奖励金的情况说明”</p>
全文	删除了尚需“其他必须的审批、备案或授权（如有）。”的描述。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）及摘要》。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十七日