

浙江龙盛集团股份有限公司

关于重大资产重组暨关联交易报告书修订的公告

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。

浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年6月14日披露了《浙江龙盛集团股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）（全文披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。本公司根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（121237 号）文件、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（121237 号）文件以及《关于核准浙江龙盛集团股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2012]1159 号）文件，对报告书进行了修订、补充和完善。报告书补充和修改的主要内容如下（本说明中的简称与报告书中的简称具有相同含义）：

一、 对“重大事项提示”修改内容如下：

1、 更新关于本次重组的内部决策和外部批准的进度，删除了需获得相关机构审批的风险提示，详见事项二、六、七；

2、 补充承诺在重组完成后三个月内补充披露被收购公司按照中国会计准则编制的最近两年及一期经审计的财务资料，详见事项三；

3、 更新本次重组的标的公司债权人对本次交易的书面确认信息以及德司达控股提前偿还贷款的情况，详见事项五；

4、 增加重大风险提示中的经营和财务风险，详见事项七；

5、 修订重大风险提示中的汇率风险，详见事项七。

二、 对“第一章 交易概述”修改内容如下：

1、 补充披露桦盛公司将可转换债券转让给盛达国际并由其实施转股的原因，详见“二、本次交易方案简介”；

2、 更新本次交易内部决策和外部批准的进度，删除本次交易预计时间表，详见“二、本次交易方案简介”和“五、本次交易决策过程及涉及的批准程序”；

3、补充说明本次交易资金来源安排，详见“二、本次交易方案简介”。

三、对第二章“上市公司基本情况”修改内容如下：

1、补充披露上市公司最新一期主要产品的营业收入情况，详见“五、本公司主营业务发展情况”；

2、补充披露上市公司最新一期财务数据，详见“六、公司近三年及一期主要财务指标”；

3、补充披露桦盛公司和盛达国际的主要情况，详见“八、桦盛公司概况”和“九、盛达国际概况”。

四、对“第三章 交易对方基本情况”修改内容如下：

1、增加披露《股份认购及股东协议》中桦盛公司有权向德司达控股派遣 3 名董事的情况，详见“二、历史沿革及股权变动情况”；

2、补充披露德司达控股最近两年及一期的主营业务发展状况，详见“三、主营业务发展状况”；

3、补充披露德司达控股最新一期财务数据，详见“四、主要财务数据和最近两年及一期的简要财务报表”；

4、补充披露了本次交易完成前本公司未实际控制德司达控股的说明，详见“八、德司达控股与本公司关联关系的说明”。

五、对“第四章 交易标的”修改内容如下：

更新本次重组的标的公司债权人对本次交易的书面确认信息，以及标的公司提前偿还贷款情况，详见“八、债权债务处理情况”。

六、对“第五章 本次交易合同的主要内容”修改内容如下：

补充披露《可转换债券认购协议》部分主要条款，详见“一、《可转换债券认购协议》的主要条款和条件”。

七、对“第六章 本次交易的合规性分析”修改内容如下：

1、更新本次重组获得反垄断审查批准进度，详见“一、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定”；

2、更新本次重组的标的公司债权人对本次交易的书面确认信息，及标的公司提前偿还贷款情况，详见“四、重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法”。

八、对“第七章 管理层讨论和分析”修改内容如下：

1、补充披露本次重组后拟采取的对标的资产和上市公司之间的整合措施，详见“二、董事会关于本次交易之后本公司拟采取的整合措施”；

2、补充披露上市公司 2012 年 1-6 月经营情况的分析，详见“三、董事会关于本次交易对本公司影响的讨论与分析”；

3、补充披露德司达控股 2012 年 1-6 月经营情况分析，详见“三、董事会关于本次交易对本公司影响的讨论与分析”。

九、对“第八章 财务会计信息”修改内容如下：

补充披露德司达控股 2012 年 1-6 月财务报表，详见“四、标的公司最近两年及一期财务报表”。

十、对“第九章 本次交易其他重要信息”修改内容如下：

1、补充说明在 2010 年 1 月桦盛公司认购德司达控股 2,200 万欧元可转换债券前，本公司与标的资产不存在关联交易，详见“二、关联交易”；

2、补充披露本公司与德司达控股之间的关联交易履行的内部决策程序及披露情况，详见“二、关联交易”；

3、补充披露关联交易定价原则、关联交易价格公允性及对本公司经营业绩的影响，详见“二、关联交易”。

十一、对“第十章 风险因素”修改内容如下：

1、本公司已完成全部必需的内部决策和外部批准程序，删除“二、审批风险”；

2、修订本次重组之后本公司与德司达控股之间的整合计划，详见“三、业务整合风险”；

3、补充披露德司达控股恢复盈利面临的风险因素，详见“四、德司达控股的经营和财务风险”；

4、补充披露汇率风险对德司达控股净利润的影响分析，详见“五、汇率风险”。

十二、对“第十四章 备查文件及备查地点”修改内容如下：

更新备查文件目录，详见“一、备查文件”。

修订后的《浙江龙盛集团股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（修订稿）》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月三十日