

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2018-038

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案修订说明的公告

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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日向上海证券交易所提交并披露了本次交易的重组预案及相关文件。2018年5月18日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对南京音飞储存设备（集团）股份有限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预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0532号）（以下简称《问询函》）。根据问询函的要求，本公司及相关中介机构对重大资产重组预案等文件进行了补充和修订，主要情况如下：

1、在重组预案“第五节 标的公司基本情况/十、标的公司重要财务信息及预评估情况说明/（三）标的公司分产品的收入、成本及毛利变动情况”对标的公司各细分业务的收入、成本、毛利情况及变动原因进行补充披露。

2、在重组预案“特别风险提示/二、标的资产的经营风险/（一）部分房产土地尚待完善权属证明文件及面临后续处罚的风险”、“第二节 本次交易的具体方案/七、本次交易的合规性分析/（一）本次交易的整体方案符合《重组管理办法》第十一条的各项要求”、“第五节 交易标的基本情况/六、主要资产、负债、对外担保及或有负债情况/（一）不动产情况”及“第十节 本次交易的报批事项及风险提示/三、标的资产的经营风险/（一）部分房产土地尚待完善权属证明文件及面临后续处罚的风险”相关章节中对土地相关权属证书办理情况的最新进展进行补充披露。

3、在预案“特别风险提示/二、标的资产的经营风险/（八）国内经销商使用“华德”字号的风险”及“第十节 本次交易的报批事项及风险提示/三、标的

资产的经营风险/（八）国内经销商使用“华德”字号的风险”对于部分经销商使用“华德”字号的风险防范情况进行了补充披露。

4、在预案“第五节 交易标的基本情况/四、参股公司情况/（二）股权结构及控制情况”以及“第五节 交易标的基本情况/八、标的公司员工情况/（二）核心管理人员简介”中对华瑞德物流最新股权结构以及曹永欣辞任华瑞德物流董事职位情况进行补充披露。

5、在预案“第七节 发行股份情况/三、募集配套资金的用途及必要性/（四）上市公司报告期末货币资金金额及其使用安排”中对上市公司取得的银行授信情况进行了补充披露。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2018年5月25日