

上海置信电气股份有限公司

关于发行股份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。

2019 年 3 月 29 日，上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于〈上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

2019 年 4 月 8 日，公司收到上海证券交易所《关于上海置信电气股份有限公司发行股份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【2019】0416 号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司对《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的部分内容进行了修订，公司于 2019 年 4 月 17 日披露了《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下：

预案章节	修订内容
重大事项提示	1、更新披露了“四、标的资产预估值和作价情况”。 2、补充披露了“八、本次交易的决策程序”之“（三）标的资产股东资格要求及行业主管部门的批准程序”。
重大风险提示	1、更新披露了“一、与本次交易相关的风险”之“（三）审计、评估工作尚未完成的风险”。
第一节 本次交易概况	1、更新披露了“四、标的资产预估值和作价情况” 2、补充披露了“八、本次交易的决策程序”之“（三）标的资产股东资格要求及行业主管部门的批准程序”。
第四节 交易标的基本情况	1、更新披露了“一、英大信托”之“（二）主营业务情况”、“一、英大信托”之“（三）主要财务数据”。

预案章节	修订内容
	2、更新披露了“二、英大证券”之“（二）主营业务情况”、“一、英大证券”之“（三）主要财务数据”。 3、补充披露了“一、英大信托”之“（四）英大信托业务资质”、“二、英大证券”之“（四）英大证券及其子公司业务资质”。 4、补充披露了“一、英大信托”之“（五）英大信托报告期内增资情况”。
第五节 标的资产评估情况	1、补充披露了目前审计、评估工作所处的阶段，已进行的相关工作和进展情况、未来计划安排。 2、补充披露了标的资产的预估值范围区间。
第八节 风险因素	1、更新披露了“一、与本次交易相关的风险”之“（三）审计、评估工作尚未完成的风险”。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2019年4月16日