

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2020-005

转债代码：113016

转债简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

## 重庆小康工业集团股份有限公司

### 关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告

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。

#### 一、本次重大资产重组相关进程

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“小康股份”）拟以向东风汽车集团有限公司（以下简称“东风汽车集团”或“交易对方”）定向增发股份的方式，购买其所持有的东风小康汽车有限公司（以下简称“东风小康”或“标的公司”）50%股权。本次交易前，上市公司已持有控股子公司东风小康50%股权；本次交易完成后，公司将持有东风小康100%的股权。

2019年9月16日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议决议，审议并通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于〈重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，详见公司《第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2019-088）、《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要）》、《关于签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉、〈盈利预测补偿协议〉的公告》（公告编号：2019-090）等文件。

2019年9月26日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】2801号，以下简称“问询函”），详见《关于收到上海证券交易所〈关于对重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》（公告编号：2019-094）。

2019年10月11日，公司发布了《关于延期回复上海证券交易所〈关于对重庆

小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告》（公告编号：2019-098）。

2019年10月18日，公司召开第三届董事会第三十一次会议决议、第三届监事会第二十四次会议决议，审议并通过了《关于拟对公司发行股份购买资产方案进行重大调整的议案》，详见公司《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2019-099）等公告。

2019年10月19日，公司发布了《关于回复上海证券交易所〈关于对重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》（公告编号：2019-102）。

2019年10月29日，公司召开第三届董事会第三十二次会议决议、第三届监事会第二十五次会议决议，审议并通过了《关于本次发行股份购买资产方案调整构成重大调整的议案》、《关于〈重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，详见公司《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2019-104）、《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》、《关于签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉之补充协议的公告》（公告编号：2019-107）等文件。

2019年11月26日，公司发布了《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》（公告编号：2019-131）。

2019年12月12日，公司发布了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2019-140）。

2020年1月18日，公司发布了《关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2020-004）。

## 二、申请财务数据有效期延期的原因

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》第六十三条规定：“经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效，特别情况下可申请适当延长，但延长时间至多不超过一个月。”本次重组标的公司经审计的最近一期财务数据有效期截止日为2020年1月31日。

自武汉市发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情以来，我国其他省市也相继发生了新型冠状病毒感染的肺炎疫情。此次疫情对公司本次重组更新财务数据工作造成了如下直接影响：

标的公司东风小康注册地位于湖北省十堰市，公司及标的公司整车生产基地集中在重庆市和湖北省十堰市。同时，本次重组的审计及评估机构团队均来自湖北省武汉市，受疫情影响及疫情防控工作的需要，为减少人员流动和聚集，本着对社会和员工负责的态度，虽然远程核查和办公未因此中断，但当前更新标的公司财务数据的现场审计和核查工作因故暂停，从而导致本次交易更新财务数据所需的审计工作无法按期开展。

根据《中国人民银行 财政部 银保监会 证监会 外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情的通知》之相关规定：“（二十一）适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的，公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影响后，申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月，最多可申请延期3次……”据此，公司特申请本次发行股份购买资产相关财务数据的有效期限延长1个月，即有效期截止日由2020年1月31日申请延期至2020年2月29日。

### 三、本次申请财务数据有效期延期对公司本次重大资产重组的影响

1、鉴于本次交易的标的为公司核心子公司东风小康50%的股权，标的公司近三年营收情况相对稳定，会计基础较好。截止本公告披露日，其财务状况和经营成果未发生重大变动，故已披露的经审计财务数据具有可延续性和可参考性。

2、本次疫情对公司本次重组更新财务资料的审计工作造成了一定影响。申请财务资料有效期延长后，公司将竭尽全力与各中介机构落实相关工作，依规尽快向中国证监会提交书面反馈意见回复，继续积极推进本次重组相关工作。公司提请广大投资者注意投资风险，本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2020年2月5日