

证券代码：603032

证券简称：德新交运

公告编号：2021-022

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于重大资产购买报告书的修订说明的公告

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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“德新交运”或“公司”）于2020年12月31日披露了《德力西新疆交通运输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”）等相关文件。本公司于2021年1月13日收到上海证券交易所《关于对德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2021】0041号）（以下简称“问询函”）。公司结合问询函的要求，对重组报告书进行了部分补充修改和完善，主要修订内容如下：（本公告中的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：

1、针对问询函问题 1，本公司在重组报告书“重大事项提示”之“一、本次重组方案简要介绍”之“（三）本次现金收购方案进一步调整情况”、“第二节 上市公司基本情况”之“十、上市公司具备控制、管理、运营标的资产所必要的人员、技术和业务储备”之“（二）上市公司与标的公司的技术储备差异与上市公司采取的管控措施”、“重大事项提示”之“十、自前期重组委否决以来标的公司主要变化情况及进一步证据或相关情况表明本次交易符合重组办法相关规定”、“重大事项提示”之“十一、本次重组方案调整情况”中进行了补充披露；

2、针对问询函问题 2，本公司在重组报告书“第一节 本次交易概述”之“四、本次重组的具体方案”之“（四）交易的资金来源”中进行了补充披露；

3、针对问询函问题 3，本公司在重组报告书“第四节 标的公司基本情

况”之“九、主营业务情况”之“(十一)标的公司是否存在核心客户资源、供应商资源、技术资源等高度依赖于原实际控制人、少数高管或核心技术人员、交易对手方的情况”、“第二节 上市公司基本情况”之“十、上市公司具备控制、管理、运营标的资产所必要的人员、技术和业务储备”之“(二)上市公司与标的公司的技术储备差异与上市公司采取的管控措施”中进行了补充披露；

4、针对问询函问题 4，本公司在重组报告书“第一节 本次交易概述”之“四、本次重组的具体方案”之“(六)交易对方买入上市公司股票及相关锁定期安排”中进行了补充披露；

5、针对问询函问题 5，本公司在重组报告书“第五节 交易标的评估情况”之“一、标的资产评估基本情况”之“(二)标的资产评估方法的选择”、“第四节 标的公司基本情况”之“一、基本情况”之“(二)历史沿革”之“13、历次股权转让定价与本次交易作价的差异和原因”、“第五节 交易标的评估情况”之“八、董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析”之“(六)交易定价的公允性”中进行了补充披露；

6、针对问询函问题 6，本公司在重组报告书“第五节 交易标的评估情况”之“八、董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析”之“(九)预测期收入增长较高的原因及合理性”中进行了补充披露；

7、针对问询函问题 7，本公司在重组报告书“第一节 本次交易概述”之“六、本次重组对上市公司的影响”之“(四)商誉的确认及对上市公司的影响”、“重大风险提示”之“(八)本次交易形成的商誉减值风险”及“第十一节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“(八)本次交易形成的商誉减值风险”中进行了补充披露；

8、针对问询函问题 8，本公司在重组报告书“第八节 管理层讨论与分析”之“三、致宏精密的财务状况、盈利能力分析”之“(五)盈利能力分析”之“4、毛利率变动及分析”、“第五节 交易标的评估情况”之“八、董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析”之“(十二)评估预测期保

持较高毛利率水平的合理性”中进行了补充披露；

9、针对问询函问题 9，本公司在重组报告书“第四节 标的公司基本情况”之“九、主营业务情况”之“（四）主要产品的收入、产能、产销量及销售情况”之“4、标的公司维持客户关系的具体措施”之“4、毛利率变动及分析”、“第八节 管理层讨论与分析”之“三、致宏精密的财务状况、盈利能力分析”之“（五）盈利能力分析”之“6、期间费用”、“第五节 交易标的评估情况”之“八、董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析”之“（十三）评估预测期期间费用的合理性”中进行了补充披露；

10、针对问询函问题 10，本公司在重组报告书“第五节 交易标的评估情况”之“八、董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析”之“（十四）评估预测期内研发费用率逐年降低的原因及该假设的合理性”中进行了补充披露；

11、针对问询函问题 11，本公司在重组报告书“第八节 管理层讨论与分析”之“三、致宏精密的财务状况、盈利能力分析”之“（五）盈利能力分析”之“2、营业收入分析”、“第四节 标的公司基本情况”之“九、主营业务情况”之“（十二）结合行业主要竞争对手情况，分析公司在产品技术路径、核心技术指标、运维保障等方面的竞争优势”中进行了补充披露；

12、针对问询函问题 12，本公司在重组报告书“第八节 管理层讨论与分析”之“二、致宏精密的行业特点及经营情况的讨论和分析”之“（二）行业地位、竞争格局与标的公司核心竞争力”中进行了补充披露；

13、针对问询函问题 13，本公司在重组报告书“第八节 管理层讨论与分析”之“三、致宏精密的财务状况、盈利能力分析”之“（一）资产结构分析”之“1、流动资产分析”之“（5）应收票据、应收账款及应收款项融资占比较高的原因及合理性”、“（6）标的公司对客户信用风险的管理”和“（7）报告期内计提坏账准备应收账款情况”中进行了补充披露；

14、针对问询函问题 14，本公司在重组报告书“第八节 管理层讨论与分

析”之“三、致宏精密的财务状况、盈利能力分析”之“(六)现金流量分析”之“2、投资活动现金流量”中进行了补充披露。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2021年2月27日