

# 湖南江南红箭股份有限公司关于 重组报告书（草案）修订说明公告

湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“江南红箭”、“公司”）于2016年5月30日公告了《湖南江南红箭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报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。

本公司及相关中介机构对重组报告书、重组报告书摘要进行了相应补充和完善。本公司现就重组报告书的修订情况进行如下说明，如无特别说明，本修订说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义：

- 1、在重组报告书“重大事项提示”部分补充披露交易对手方承诺相关内容；
- 2、在重组报告书“第四章 标的资产基本情况”各标的章节补充披露了标的资产尚未取得军品生产资质的情形、目前办理进度、预计获得相关资质的时间以及相关资质的办理是否存在障碍等相关内容；
- 3、在重组报告书“重大风险提示”及“第十二章 风险因素”部分补充披露了尚未取得房产证的5处房产的位置、面积、用途等相关内容；
- 4、在重组报告书“第三章 交易对方基本情况”部分补充披露了未决诉讼等相关内容；
- 5、在重组报告书“第四章 标的资产基本情况”部分补充披露了债权债务转移涉及的提前偿债风险及相应损失的承担安排等相关内容；
- 6、在重组报告书“第十三章 其他重要事项”部分补充披露了关联方资金往来等相关内容。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

2016年6月9日