

## 浙江宏磊铜业股份有限公司 关于重大资产购买预案修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 5 月 13 日、2016 年 6 月 7 日，披露了《浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买预案》及《浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买预案(修订稿)》（以下简称“重组预案”）（全文披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司根据深圳证券交易所出具的《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第 7 号/第 9 号），对重组预案进行了相应的修订、补充和完善。重组预案修订、补充和完善的主要内容如下：

1、补充披露了上市公司的财务风险，请参见“重大风险提示/三、与上市公司相关的风险/（三）财务风险”和“第七节 本次交易所涉报批事项及风险提示/二、本次交易的风险因素/（三）与上市公司相关的风险/3、上市公司的财务风险”

2、补充披露了本次交易作价及增值率较高的原因及公允性，请参见“第五节 交易标的基本情况/八、广东合利的估值方法及预估值情况/（七）结合同行业可比公司、可比交易等因素，分析论证本次交易作价及增值率较高的原因及公允性”。

3、修订了广东合利近三年股权转让及增减资情况，请参见“第五节 交易标的基本情况/十一、广东合利（含占比 20%以上子公司）近三年股权转让及增减资情况/（一）广东合利”。

4、修订了与交易标的相关的风险，请参见“重大风险提示/二、与交易标的相关的风险”和“第七节 本次交易所涉报批事项及风险提示/二、本次交易的风险因素/（三）与交易标的相关的风险”。

5、修订了) 预估值对客户存托资金损失风险、系统软硬件及技术风险、客户的违法违规行为导致的经营风险及因交易所投资人亏损导致的风险的考虑情况, 请参见“第五节 交易标的基本情况/九、广东合利的估值方法及预估值情况 / (八) 预估值对客户存托资金损失风险、系统软硬件及技术风险、客户的违法违规行为导致的经营风险及因交易所投资人亏损导致的风险的考虑情况”。

6、修订了客户的违法违规行为导致的经营风险, 请参见“重大风险提示/二、与交易标的相关的风险/(四) 客户的违法违规行为导致的经营风险”和“第七节 本次交易所涉报批事项及风险提示/二、本次交易的风险因素/(三) 与交易标的相关的风险/4、客户的违法违规行为导致的经营风险”。

7、修订了因政策变化导致其业务受到不良影响的风险, 请参见“重大风险提示/二、与交易标的相关的风险/(二) 因政策变化导致其业务受到不良影响的风险”和“第七节 本次交易所涉报批事项及风险提示/二、本次交易的风险因素/(三) 与交易标的相关的风险/2、因政策变化导致其业务受到不良影响的风险”。

8、修订了预估假设国家现行的有关法律、法规及政策, 国家宏观经济形势无重大变化的合理性, 请参见“第五节 交易标的基本情况/八、广东合利的估值方法及与估值情况/(十) 预估假设国家现行的有关法律、法规及政策, 国家宏观经济形势无重大变化的合理性”。

9、修订了当触发亏损补偿义务时, 为确保交易对方履行协议所采取的保障措施, 请参见“第二节 本次交易的具体方案/一、本次交易方案的主要内容”。

10、修订了交易对方与上市公司是否存在关联关系情况, 请参见“第五节 交易对方基本情况/四、交易对方与上市公司是否存在关联关系”。

11、修订了交易对方及其主要管理人员最近五年内行政处罚及诚信情况, 请参见“第五节 交易对方基本情况/五、交易对方及其主要管理人员最近五年内行政处罚及诚信情况”。

12、修订了商誉减值的财务风险, 请参见“重大风险提示/三、与上市公司相关的风险/(二) 商誉减值的风险”和“第七节 本次交易所涉报批事项及风险提示/二、本次交易的风险因素/(三) 与上市公司相关的风险/3、商誉减值的财务风险”。

13、修订了广东合利的清算模式及担保交收、资金垫付等情况, 请参见“第

五节 交易标的基本情况/八、主营业务发展情况/（八）广东合利的清算模式及担保交收、资金垫付等情况”。

14、修订了标的公司核心团队的相关安排，请参见“重大事项提示/二、本次交易方案概述/(四)标的公司核心团队的相关安排”。

15、修订了信用卡盗刷及套现可能导致标的公司承担赔偿责任的风险，请参见“重大风险提示/二、与交易标的相关的风险/(十)信用卡盗刷及套现可能导致标的公司承担赔偿责任的风险”和“第七节 本次交易所涉报批事项及风险提示/二、本次交易的风险因素/(三)与交易标的相关的风险/10、信用卡盗刷及套现可能导致标的公司承担赔偿责任的风险”。

16、补充披露了因影响盈利能力的主要因素可能发生不利变化所导致的盈利能力下降风险，请参见“重大风险提示/二、与交易标的相关的风险/(三)因影响盈利能力的主要因素可能发生不利变化所导致的盈利能力下降风险”和“第七节 本次交易所涉报批事项及风险提示/二、本次交易的风险因素/(三)与交易标的相关的风险/3、因影响盈利能力的主要因素可能发生不利变化所导致的盈利能力下降风险”。

17、修订了广东合利采取的前期客户筛选方法、有效性及失效情况下广东合利与之合作的风险及拟应对措施，请参见“第五节 交易标的的基本情况/五、主营业务发展情/(七)广东合利采取的前期客户筛选方法、有效性及失效情况下广东合利与之合作的风险及拟应对措施”

18、补充披露了交易对方履约能力的风险，请参见“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险/(五)交易对方履约能力的风险”和“第七节 本次交易所涉报批事项及风险提示/二、本次交易的风险因素/(一)与本次交易相关的风险/5、交易对方履约能力的风险”。

19、补充披露了网络支付的发展对银行卡收单业务的影响，请参见“第五节 交易标的基本情况/八、广东合利的估值方法及预估值情况/(八)网络支付的发展对银行卡收单业务的影响”、“重大风险提示/二、与交易标的相关的风险/(十二)银行卡收单服务被网络支付服务取代的风险”和“第七节本次交易所涉报批事项及风险提示/二、本次交易的风险因素/(三)与交易标的相关的风险/12、银行卡收单服务被网络支付服务取代的风险”

20、根据最新的审计工作进展对部分财务数据进行了更新。  
特此公告。

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十九日