

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-054

无锡华东重型机械股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 并募集配套资金预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月22日在指定信息披露媒体披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）及其他相关公告。根据公司于2016年8月26日收到的深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对无锡华东重型机械股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第81号）的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次重大资产重组事项相关文件进行了补充和完善，并对《预案》进行了相应的修订。本次修订的主要内容如下：

1. 公司已在预案（修订稿）“第二节 本次交易具体方案” / “五、本次现金支付的具体情况” / “（二）青阳传播股权的现金对价支付的具体情况”补充披露上市公司代扣代缴青阳传播各股东的个人所得税安排的原因及合规性。

2. 公司已在预案（修订稿）“第四节 交易对方基本情况” / “四、其他事项说明” / “（四）交易对方与标的资产是否存在同业竞争情形”中补充披露交易对方否与标的资产存在同业竞争情形。

3. 公司已在预案（修订稿）“第五节 交易标的基本情况——中视合利” / “六、中视合利的主营业务发展情况” / “（二）中视合利的主要产品及服务” / “1、电视剧场运营”中补充披露“合利联播剧场”服务中与各频道合作的起止时间，在合作期间内各影视剧的平均收视率、制作年份和影视剧来源，向合作频道有偿和无偿提供电视剧播映权的比例，以及从各频道获取的广告时长的具体比

例。

4. 公司已在预案（修订稿）“第五节 交易标的基本情况——中视合利” / “六、中视合利的主营业务发展情况” / “（二）中视合利的主要产品及服务” / “3、电视节目制作” 中补充披露电视节目的合作期限、收视率情况。

5. 公司已在预案（修订稿）“第五节 交易标的基本情况——中视合利” / “六、中视合利的主营业务发展情况” / “（四）中视合利的盈利模式” / 补充披露中视合利电视剧场业务、影视剧投资和发行业务、电视节目制作业务的盈利模式。

6. 公司已在预案（修订稿）“第五节 交易标的基本情况——中视合利” / “六、中视合利的主营业务发展情况” / “（六）报告期内中视合利的销售情况” 补充披露中视合利前五大客户的名称及销售比例。

7. 公司已在预案（修订稿）“第五节 交易标的基本情况——中视合利” / “六、中视合利的主营业务发展情况” / “（七）报告期内中视合利的盈利情况分析” 补充披露中视合利报告期内各主要业务的收入和成本。

8. 公司已在预案（修订稿）“第五节 交易标的基本情况——中视合利” / “七、标的公司核心团队的构成情况” 补充披露中视合利核心团队的构成情况。

9. 公司已在预案（修订稿）“第六节 交易标的基本情况——青阳传播” / “六、青阳传播的主营业务发展情况” / “（四）青阳传播的盈利模式” 中补充披露青阳传播的盈利模式。

10. 公司已在预案（修订稿）“第六节 交易标的基本情况——青阳传播” / “六、青阳传播的主营业务发展情况” / “（六）报告期内青阳传播的销售情况” 补充披露青阳传播前五大客户的名称及销售比例。

11. 公司已在预案（修订稿）“第六节 交易标的基本情况——青阳传播” / “六、青阳传播的主营业务发展情况” / “（七）报告期内青阳传播的盈利情况分析” 补充披露近两年及一期的收入、成本以及毛利率情况。

12. 公司已在预案（修订稿）“第六节 交易标的基本情况——青阳传播” / “七、标的公司核心团队的构成情况” 补充披露青阳传播核心团队的构成情况。

13. 公司已在预案（修订版）“第七节 本次交易标的资产的预估作价情况” / “七、标的公司最近两年及一期股权转让的定价情况及其与本次交易价格的差异说明” 补充披露标的公司最近两年及一期股权转让的定价情况及其与本次交易价

格的差异情况。

14. 公司已在预案（修订稿）“第九节 本次交易对上市公司影响的讨论与分析” / “四、本次交易对股权结构的影响” 补充披露本次交易完成后如不考虑募集配套资金的股权结构情况。

15. 公司已在预案（修订稿）“第九节 本次交易对上市公司影响的讨论与分析” / “七、本次交易完成后的经营发展战略和业务管理模式” 补充披露本次交易后公司的经营发展战略和业务管理模式，以及业务转型升级可能面临的风险和应对措施。

16. 公司已在预案（修订稿）“第十五节 其他重要事项” / “六、业绩补偿和业绩奖励的会计处理及影响” / “（一）业绩补偿” 补充披露业绩补偿相关的会计处理。

17. 公司已在预案（修订稿）“第十五节 其他重要事项” / “六、业绩补偿和业绩奖励的会计处理及影响” / “（二）2016 年业绩补偿特殊安排事项” 补充披露 2016 年业绩补偿特殊安排事项的会计处理。

18. 公司已在预案（修订稿）“第十五节 其他重要事项” / “六、业绩补偿和业绩奖励的会计处理及影响” / “（三）业绩奖励” 补充披露设置业绩奖励的原因、依据及金额的合理性，相关会计处理，业绩奖励安排对上市公司造成的影响，以及是否有利于维护中小投资者的权益。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 2 日