

北京大豪科技股份有限公司关于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预案的修订说明公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月1日披露了《北京大豪科技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预案》（以下简称“预案”）等与本次重组相关的议案，内容详见9月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2016年9月8日公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对北京大豪科技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预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】1012号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司对预案进行了相应的修订、补充和完善。本预案修订、补充和完善的主要内容如下：

序号	预案章节	修订情况
一	第三节 交易对方 之 五、 产权及控制关系	补充披露了大豪明德与陈坚控制的其他企业从事的电控业务的差异、可替代性以及业务竞争关系
二	第四节 标的资产 之 二、 大豪明德历史沿革	补充披露了1 浙江明德向大豪明德转移主要资产的定价方式，2 转移价格与账面价值之间的差异以及合理性，3 浙江明德相关袜机电控资产和业务转移情况，4 大豪明德租赁场所未转移的原因，5 浙江明德袜机电控业务相关人员的结构和数量，6 大豪明德的人员情况与业务模式及业务规模的匹配性，7 供应商资源和销售网络承接情况，8 浙江明德的主要业务及财务数据，前五大客户和供应商，9 浙江明德近两年及一期的产品产销量、销售收入和市场占有率

三	第四节 标的资产之七、大豪明德业务与技术	补充披露了1大豪明德的财务数据能否客观反映袜机电控业务的盈利情况，2大豪明德的主要产品从第二代变为第四代的原因以及技术迭代而被替代的潜在风险，3大豪明德业内领先水平的售后服务的具体体现，4大豪明德市场占有率的原因及合理性，5大豪明德面向客户的议价能力，6大豪明德未来市场份额的变化趋势、依据及对评估的影响，7袜机电控行业与其他缝制及针织设备电控的差异和技术壁垒以及可替代性和竞争性，8袜机电控系统行业作为细分行业的合理性，9缝制及针织设备电控等行业的市场规模、竞争状况、行业平均毛利率等以及大豪明德的行业定位和市场竞争地位，10我国2014年袜机电控系统产销量大幅下降的原因，11未来五年袜机电控系统国内产销量的合理以及袜机电控系统未来产销量持续增长的合理性，12大豪明德报告期内硬件开发和软件设计相关的财务数据，13大豪明德报告期内的税务风险，14大豪明德现有人员是否足以支撑后续技术开发。
四	第四节 标的资产之八、报告期内的主要财务数据	补充披露了大豪明德报告期内的研发支出和相关投入，及其占营业收入的比例。
五	第五节 标的资产预估作价及定价公允性之四、标的资产预估值分析	补充披露了1大豪明德盈利预测的依据和合理性，2大豪明德未来毛利率和净利率变化趋势、依据及对评估的影响

补充完善后的《北京大豪科技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预案》及摘要修订稿详见上海证券交易所网站。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司

2016年9月19日