

哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于《哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预
案》的修订说明公告

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

2016年9月3日，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关公告文件。2016年9月9日公司收到深圳证券交易所出具的《关于对哈尔滨九洲电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第73号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的相关要求，公司对预案进行了相应的修订、补充和完善，具体内容如下：

（注：如无特别说明，本公告中的简称或名词释义与《哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）中的相同。）

1、补充披露了公司聘请的独立财务顾问中德证券被证监会立案调查的进展情况、对本次交易的影响及公司拟作出的具体安排。详见《预案（修订稿）》“重大事项提示、八、独立财务顾问的保荐机构资格”。

2、补充披露了融合投资及其合伙人是否存在结构化产品安排相关情况。详见《预案（修订稿）》“第三节、二、（一）融和投资”。

3、补充披露了标的资产采用资产基础法评估时是否采用了基于未来预期收益的方法。详见《预案（修订稿）》“第五节、二、（一）预估方法的选择”。

4、补充披露了标的公司与国网黑龙江省电力有限公司签订的购售电合同的

相关情况。详见《预案（修订稿）》“重大风险提示、二、（一）政策和市场风险及（三）经营风险和管理风险”、“第四节、三、（三）主营经营模式”、“第四节、四、（一）收入”及“第十节、二、（一）政策和市场风险及（三）、经营风险和管理风险”。

5、补充披露了标的资产风电场 2016 年 4 至 8 月逐月的发电量、上网电量、营业收入、净利润；相关备案文件等关于风电场运营期间的规定；标的资产风电场在运营期间逐年的发电量、上网电量、营业收入、净利润的测算情况。详见《预案（修订稿）》“第四节、三、（四）主要产品销售收入和价格变动趋势”。

6、补充披露了标的资产项目用地土地使用权证、房屋产权证办理的进展情况，预计办毕的时间以及是否存在法律障碍。详见《预案（修订稿）》“第四节、一、（四）主要资产的权属情况、对外担保及主要负债情况”及“第四节、二、（四）主要资产的权属情况、对外担保及主要负债情况”。

7、补充披露了标的公司在未取得电力业务许可证的情况下并网发电是否符合国家能源局的相关规定，电力业务许可证办理的进展，预计办毕的时间以及是否存在法律障碍。详见《预案（修订稿）》“第四节、三、（七）生产经营资质”。

特此公告。

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十一日