

烟台禹成机械股份有限公司

关于《北京市盈科（烟台）律师事务所关于〈烟台禹成机械股份有限公司收购报告书〉的法律意见书》之更正公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台禹成机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《北京市盈科（烟台）律师事务所关于〈烟台禹成机械股份有限公司收购报告书〉的法律意见书》（公告编号：2019-014）（以下简称“原公告”）。根据全国中小企业股份转让系统审核反馈意见，需对相关内容进行更正：

一、原公告“释义”中“转让人指北京凯兴资产管理有限公司、北京凯兴财达投资管理中心（有限合伙）”表述有误。

现修改为

“转让人指北京凯兴资产管理有限公司-凯兴睿进7号股权并购基金、北京凯兴财达投资管理中心（有限合伙）”。

二、原公告“释义”中增加凯兴睿进7号股权并购基金的释义。

补充为

“凯兴睿进7号股权并购基金指北京凯兴资产管理有限公司管理的契约型基金‘凯兴睿进7号股权并购基金’”。

三、原公告“释义”中“《股份转让协议》指收购人与北京凯兴资产管理有

限公司签订的《股份转让协议》、收购人与北京凯兴财达投资管理中心（有限合伙）签订的《股份转让协议》”转让方名称表述有误。

现修改为

“《股份转让协议》指收购人与北京凯兴资产管理有限公司-**凯兴睿进 7 号股权并购基金**签订的《股份转让协议》（**凯兴睿进 7 号股权并购基金是 2016 年 3 月 23 日成立，并于 2016 年 4 月 5 日在中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金，北京凯兴资产管理有限公司‘凯兴睿进 7 号股权并购基金’的基金管理人，代表‘凯兴睿进 7 号股权并购基金’签署本协议**）、收购人与北京凯兴财达投资管理中心（有限合伙）签订的《股份转让协议》”。

四、原公告中说明段转让方名称表述有误。

现修改为

“本所接受初昭和的委托，担任初昭和收购北京凯兴资产管理有限公司-**凯兴睿进 7 号股权并购基金**、北京凯兴财达投资管理中心（有限合伙）持有的禹成股份的专项法律顾问……”

五、原公告中“正文”之“二、本次收购的批准及履行的相关程序”之“（二）股票出让方的批准和授权”中转让方名称表述有误。

现修改为

“2019 年 9 月 20 日，收购人初昭和与凯兴财达、凯兴资产-**凯兴睿进 7 号股权并购基金**分别签署了《股份转让协议》。”

六、原公告中“正文”之“三、本次收购的主要内容”之“（一）收购方式”中转让方名称表述有误。

现修改为

“在本次收购中，收购人初昭和与转让方凯兴资产-**凯兴睿进 7 号股权并购基金**、凯兴财达签署股份转让协议……”

七、原公告中“正文”之“三、本次收购的主要内容”之“（三）本次收购

的主要协议”之“1、收购人初昭和与禹成股份股东凯兴财达的股份转让”之“第三条转让流程及过渡期安排”之“3、过渡期内，乙方承诺不通过一致行动安排提议改选标的公司董事会，若确有充分理由改选董事会的，来自甲方的董事不得超过董事会成员总数的 1/3。”表述有误。

现修改为

“3、过渡期内，乙方不得通过控股股东提议改选标的公司董事会，确有充分理由改选董事会的，来自乙方的董事不得超过董事会成员总数的 1/3。”

八、原公告中“正文”之“三、本次收购的主要内容”之“（三）本次收购的主要协议”之“2、收购人初昭和与禹成股份股东凯兴资产-凯兴睿进 7 号股权并购基金的股份转让”中转让方名称表述有误。

现修改为

“2、收购人初昭和与禹成股份股东凯兴资产-凯兴睿进 7 号股权并购基金的股份转让

2019 年 9 月 20 日，收购人初昭和（简称“乙方”）与禹成股份股东凯兴资产-凯兴睿进 7 号股权并购基金（简称“甲方”）就本次收购事宜签署了《股份转让协议》……”

九、原公告中“正文”之“三、本次收购的主要内容”之“（三）本次收购的主要协议”之“2、收购人初昭和与禹成股份股东凯兴资产-凯兴睿进 7 号股权并购基金的股份转让”之“第三条转让流程及过渡期安排”之“3、过渡期内，乙方承诺不通过一致行动安排提议改选标的公司董事会，若确有充分理由改选董事会的，来自甲方的董事不得超过董事会成员总数的 1/3。”表述有误。

现修改为

“3、过渡期内，乙方不得通过控股股东提议改选标的公司董事会，确有充分理由改选董事会的，来自乙方的董事不得超过董事会成员总数的 1/3。”

现对该公告以上内容作出更正，，更正后的公告见公司在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京市盈科（烟台）律师事务所关于<烟台禹成机械股份有限公司收购报告书>的法律意见书（更正后）》（公告编号：2019-023）。

除以上更正外，原公告其他内容保持不变。

公司对上述更正为投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2019年10月18日