

证券简称：长高集团

证券代码：002452

公告编号：2016-002

湖南长高高压开关集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告

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

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下简称“长高集团”或“公司”）于2015年12月7日披露了《湖南长高高压开关集团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报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要等相关文件（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审查，并于2015年12月30日出具了《关于对湖南长高高压开关集团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）【2015】第66号）（以下简称“问询函”）。

根据问询函的审查意见，公司与交易相关各方及中介机构对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对《重组报告书》及其摘要进行了相应的修订。《重组报告书》本次修订涉及的主要内容如下：

1、公司已在重组报告书之“第六节 交易标的基本情况—郑州金惠”之“二、郑州金惠历史沿革和股本演变”之“（一）郑州金惠历史沿革”补充披露了本次增资的主要原因和必要性、独立财务顾问核查意见。

2、公司已在重组报告书之“第九节 交易标的评估”之“二、郑州金惠评估基本情况”之“（六）关于郑州金惠估值的相关说明”中补充披露郑州金惠评估增值率较高的原因。

3、公司已在重组报告书之“第六节 交易标的基本情况—郑州金惠”之“七、标的资产权益最近三年进行的评估、交易、增资或改制情况”之“（二）郑州金惠最近三年交易、增资情况”补充披露了郑州金惠近两年股权转让价格和增资价格与本次交易价格差异较大的原因。

4、公司已在重组报告书之“第十二节 管理层讨论与分析”之“九、郑州金惠未来业绩增长情况”之“（四）未来业绩预测说明”中进行了补充披露了郑州金惠承诺业绩的计算依据，以及与历史业绩差异较大的主要原因。

5、公司已在《重组报告书》“第一节 重大事项提示”之“四、盈利承诺及后续处理”中补充披露关于业绩补偿方案的合理性，并补充披露了2016年1月2日长高集团与郑州金惠控股股东张晨民签署的补充协议。

6、公司已在《重组报告书》“第一节 重大事项提示”之“十二、郑州金惠历史沿革确认事项”中补充披露关于郑州金惠历史沿革确认尚需履行程序，以及对本次交易的影响

7、公司在重组报告书之“第六节 交易标的基本情况—郑州金惠”之“十、会计政策及相关会计处理”之“（一）收入确认原则及依据”补充披露了与经营模式相对应的收入确认原则和收入确认时点。

8、公司已在重组报告书之“第十二节 管理层讨论与分析”之“七、郑州金惠财务状况分析”之“（一）资产构成分析”之“1、流动资产情况”之“（3）预付款项”补充披露了郑州金惠预付款项前五单位名称以及与郑州金惠是否有关联关系。

9、其他修改

根据2015年12月23日之后新发生的情况，如下信息进行更新：

1、郑州金惠尚未执行订单情况，公司已在重组报告书之“第十二节 管理层讨论与分析”之“九、郑州金惠未来业绩增长情况”更新；

2、公司已在重组报告书之“第六节 交易标的基本情况—郑州金惠”之“六、郑州金惠合法存续情况”之“（二）郑州金惠历史上代持股份事项”中增加了自然人陈波的说明；

3、华网工程子公司国源电智注销，公司在对重组报告书之“第七节 交易标的基本情况——华网工程”之“三、华网工程的产权控制关系”之“（三）华网工程的分公司及子公司”对相关信息进行了更新。

上述内容在重组报告书摘要部分进行了相应的补充披露、信息更新。

如无特别说明，本公告说明中的简称与《重组报告书》中的简称具有相同含义。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

2016年1月6日