

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2016-009

天津凯发电气股份有限公司

关于重大资产重组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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“凯发电气”、“公司”）于2016年1月27日公告了《天津凯发电气股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“预案”）等相关文件。

深圳证券交易所对相关文件进行了事后审核，并出具了《关于对天津凯发电气股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第2号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对预案等相关文件进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

1、补充披露了BBR核心业务相关的资质、知识产权、核心管理人员及技术人员等注入RPS的情况，详见预案“第三节 本次交易合同的主要内容”之“三、《资产转让协议》的主要内容”部分。

2、补充披露了此次交易后BBR的后续安排，以及BB plc是否存在与标的资产相同或相似的业务情况，详见预案“第五节 交易对方基本情况”之“六、交易对方主营业务”之“（一）BBR 主营业务情况”部分。

3、补充披露了RPS在德联邦铁路集团的资格预审及已签署合同的承接情况，详见预案“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”部分。

4、补充披露了RPS的人力成本占比情况，详见预案“重大风险提示”及“第七节 本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“二、标的资产的经营风险”部分。

5、补充披露了本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第五款的规定，以及公司收购亏损资产的原因，详见预案“第六节 交易标的基本情况”部分。

6、补充披露了此次交易的定价依据，详见预案“第三节 本次交易合同的主要内容”之“二、《股权购买协议》的主要内容”之“（一）交易基础对价及调整原则”、“（二）初步购买价款”部分。

7、补充披露了需替换的保函情况，详见预案“重大事项提示”以及“第二节 本次交易的具体方案”之“一、（二）交易结构及收购资金来源”部分。

同时，根据本次交易进展情况，对预案部分内容进行了更新和完善。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2016年2月16日