

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2019-037

重庆梅安森科技股份有限公司

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修订说明的公告

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

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于2019年1月30日披露了《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的预案》及相关公告。2019年2月14日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对重庆梅安森科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2019]第6号）（以下简称“《问询函》”），公司组织各中介机构对有关问题进行了认真分析及回复，并对预案进行了相应的修订。

本次补充修订的具体内容说明如下：

预案章节	预案内容	修订内容
重大事项提示	一、本次交易方案概述	在“（二）发行股份募集配套资金”中补充披露交易对方不参与募集配套资金的认购。
重大事项提示	七、募集配套资金情况	在“（一）发行方案”中补充披露交易对方不参与募集配套资金的认购。
重大事项提示	八、业绩补偿安排	在“（一）业绩补偿安排”中补充披露业绩承诺期内每年的承诺业绩金额。 在“（五）业绩承诺的合理性及可实现性”中补充披露业绩承诺的合理性及可实现性。 在“（六）部分交易对方未参与业绩对赌的原因及合理性”中补充披露陈永等交易对方未参与业绩对赌的原因及合理性
重大事项提示	十二、本次交易相关作出的重要承诺	在“（一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺”中增加、修改部分承诺 在“（二）上市公司控股股东、

		<p>实际控制人作出的重要承诺”中补充披露关于维持上市公司控制权稳定的承诺。</p> <p>在“（三）交易对方的重要承诺”中补充披露关于不存在一致行动的承诺；关于不谋求上市公司控制权的承诺；业绩承诺方关于本次交易完成后取得上市公司股票质押安排的承诺。</p>
释义	释义	增加部分释义
第一节 本次交易概况	三、本次交易的具体方案	<p>在“（三）本次交易中的股票发行”中补充披露交易对方不参与募集配套资金的认购。</p> <p>在“（六）业绩承诺和补偿安排”中补充披露业绩承诺期内每年的承诺业绩金额；业绩承诺的合理性及可实现性；陈永等交易对方未参与业绩对赌的原因及合理性。</p>
第三节 交易对方基本情况	一、交易对方的基本情况	<p>在“（一）诚瑞通鑫”中补充披露梅安森中太成立及退出诚瑞通鑫的具体情况；诚瑞通鑫股东吴刚、董小正与上市公司、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员的关系；叶立胜为董小正提供担保的背景及原因。</p> <p>在“（二）广垦太证”中修改部分内容。</p>
第三节 交易对方基本情况	七、本次交易完成后，各交易对方之间不存在一致行动或委托表决的安排，不构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人	<p>在“（一）本次交易完成后，各交易对手方之间不存在一致行动或委托表决的安排”中补充披露本次交易完成后，各交易对方之间不存在一致行动或委托表决的安排。</p> <p>在“（二）各交易对手方不构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人”中补充披露各交易对手方不构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人。</p>
第四节 交易标的基本情况	二、历史沿革	增加、修改部分内容

第四节 交易标的基本情况	三、标的资产产权及控股关系	在“（二）杨劲松、唐田签署及解除一致行动协议的背景及原因”中补充披露杨劲松、唐田签署及解除一致行动协议的背景及原因
第五节 交易标的预估及定价	二、评估概述	在“（四）预估增值原因”中补充披露本次交易评估增值率高的原因及合理性、以及本次交易评估增值率高于2016年的原因及合理性
第十四节 上市公司及全体董事声明	全体董事（签字）	增加、修改部分董事

除上述修订外，预案中其他内容与原内容一致。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月1日