

## 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

### 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事项申请材料更新财务数据暨重组报告书修订说明的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年03月13日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开的2019年第8次工作会议审核，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛传动”）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事项（以下简称“本次重组”）获得有条件通过。根据中国证监会并购重组委审核意见及会后二次反馈意见的要求，公司会同独立财务顾问、会计师就审核意见及二次反馈意见的相关问题进行了逐项认真核查，对所涉及事项分别进行了资料补充和问题答复，并对《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》（以下简称“《重组报告书》”）进行了补充和修订。具体内容详见公司分别于2019年03月20日、2019年04月03日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《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之中国证监会并购重组委审核意见回复》、《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之中国证监会并购重组委审核意见的二次反馈意见回复》、《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》（修订稿）等文件。

鉴于本次重组申报文件所涉相关财务数据已过有效期，根据相关法律、法规、规范性文件等有关规定，公司会同相关中介机构就本次重组事项以2018年12月31日为基准日对标的公司进行了补充审计、对公司备考财务报表进行审阅。2019年04月10日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于批准本次交易相关补充审计报告及备考审阅报告的议案》，批准四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“川华信审（2019）210号”《深圳市台冠科技有限公司审计报告》和“川华信专（2019）164号”《公司审阅报告》。根据最新财务数据，公司对《重组报告书》及其摘要等相关文件进行了更新和修订。具体内容详见公司于2019年04月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告

现将《重组报告书》中更新、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与《重组报告书》中的简称具有相同的含义）：

1、公司根据法律、法规、规范性文件的相关要求及四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度报告、标的公司2018年度审计报告、公司备考报表审阅报告，对《重组报告书》中涉及的公司及标的公司相关财务数据进行更新、修订，公司及标的公司相关财务数据、财务指标更新至2018年度或2018年12月31日。

2、对《重组报告书》中的部分描述进行了更新和完善。

本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。公司郑重提醒投资者：请在阅读和使用《重组报告书》时，以公司最新披露的《重组报告书》修订稿内容为准。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2019年04月10日