

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2018-064

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书》修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“星湖科技”或“公司”）2018年3月29日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《广东肇庆星湖生物科技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报告书预案》；2018年5月25日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《广东肇庆星湖生物科技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报告书草案》；2018年9月28日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈广东肇庆星湖生物科技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报告书（草案）〉及其摘要的议案》，对《广东肇庆星湖生物科技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报告书》补充和修订，现将补充和修订的主要内容说明如下：

一、财务数据更新

涉及标的公司2016年度及2017年度两年财务数据，已更新为标的公司2016年度、2017年度及2018年1-6月两年及一期财务数据。

涉及公司2016年度及2017年度两年财务数据，已更新为公司2016年、2017年度及2018年1-6月两年及一期财务数据。

涉及公司2016年度及2017年度两年备考财务数据，已更新为公司2017年度及2018年1-6月一年及一期备考财务数据。

二、补充评估情况更新

鉴于截至补充和修订后的《广东肇庆星湖生物科技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报告书》出具之日，评估机构出具的《资产评估报告》结论的使用有效期即将到期，评估机构以 2018 年 6 月 30 日为补充评估基准日，对标的公司资产价值进行了补充评估。

三、本次交易决策过程和批准情况更新

本次交易决策过程和批准情况中增加“2018 年 9 月 28 日，上市公司第九届董事会第十五次会议审议通过了本次重组的加期审计及补充评估等事宜。”

四、交易对方、上市公司、标的公司最新情况更新

对本次重组的交易对方、上市公司和标的公司的最新情况更新至 2018 年 6 月 30 日。

更新后的标的公司相关审计报告、评估报告、公司备考审阅报告以及本次交易重组报告书及其摘要详见同日公司在上交所网站发布的相关公告。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 29 日