

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2018-102

河南思维自动化设备股份有限公司

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的修订说明

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。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月14日公告了《河南思维自动化设备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》”）。2018年9月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181161号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》的相关要求及更新后的财务数据，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析及回复，并对《重组报告书》等文件进行了修改和补充，并于2018年10月9日披露了《重组报告书（修订稿）》等相关文件。

2018年10月29日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）2018年第52次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组事项获得有条件通过。

根据中国证监会的审核要求，公司对《重组报告书（修订稿）》进行了修改和完善，现将本次修订内容说明如下（如无特别说明，本公告所使用的简称与《重组报告书》中的“释义”所定义和简称具有相同含义）：

1、公司在《重组报告书（修订稿）》之“第一节 本次交易概况”之“十二、上市公司分步收购蓝信科技的具体会计处理及其合规性”中补充披露了上市公司在备考合并报表中对于本次交易分步实现企业合并相关会计处理的合规性。

2、公司在《重组报告书（修订稿）》之“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（六）上市公司2018年可能确认较大金额的非经常性损益，及由此导致公司业绩呈现较大波动的风险”以及“第十二节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（六）上市公司2018年可能确认较大金额的非经常性损益，及由此导致公司业绩呈现较大波动的风险”补充披露了思维列控前次收购蓝信科技49%股权的账面价值需参考本次交易作价调整，导致思维列控2018年业绩可能呈现较大波动的风险。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2018年11月7日