

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2018-072

## 辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

### 关于发行股份购买资产发行价格调整机制的说明公告

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。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式购买辽宁中科环境监测有限公司持有的辽宁冶金设计研究院有限公司 100%的股权。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》等法律、行政法规及规范性文件的有关规定，董事会对公司实际情况及相关事项进行充分评估论证后，就本次交易股份发行价格调整机制发表如下意见：

（一）本次交易发行价格调整机制系建立在市场和同行业指数变动基础上，且上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格须同时发生重大变化。

（二）本次交易发行价格调整机制设置了单向调整机制，不存在损害公司中小股东权益。

（三）本次交易发行价格调整机制的调价基准日明确、具体。

（四）若董事会在调价条件触发后根据股东大会授权对发行价格进行调整，会对本次交易的股份发行数量产生影响。当发行价格相比最初确定的发行价格低时，公司发行股份数量将增加，不会引起公司控股股东及实际控制人发生变化。

（五）本次交易设置发行价格调整机制的目的系应对公司股价大幅波动对本次交易的不利影响，有利于公司顺利推动本次交易的完成，有利于保护广大中小股东利益。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2018年12月1日