

# 四川振静股份有限公司

## 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 预案（修订稿）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。

四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等相关议案，就方案内容作出如下修订：

1、公司控股股东四川和邦投资集团有限公司和实际控制人贺正刚承诺本次交易不会导致公司控制权的变更，本次重组不构成重组上市。

2、通过对标的资产进一步了解、访谈，经各方充分谈判、论证，预计估值达不到重组上市标准，本次重组不会构成重组上市，但构成重大资产重组。

3、根据公司和重组标的的实际运营情况，本次重组取消募集配套资金。

针对本次交易方案调整的相关事项，公司对《预案》进行了修订，修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
封面	预案名称、交易对方	修订重组预案名称，取消募集配套资金并删除相应的交易对方。
重大事项提示	一、本次交易方案概述	删除“募集配套资金”相关内容。
重大事项提示	四、本次交易预计构成重组上市	本次交易预计不构成重组上市，并修订相关内容。
重大事项提示	五、本次交易发行股份及支付现金购买资产情况	修订了本次交易中认购方取得的上市公司新增股份锁定期安排相关内容。

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	七、本次重组相关方作出的重要承诺	补充披露了和邦集团和贺正刚先生关于避免同业竞争的承诺函、关于规范关联交易的承诺函和关于保持上市公司独立性的承诺函。
重大事项提示	十一、重大资产重组监管规则调整对本次交易的影响	删除此部分。
重大风险提示	一、与本次交易相关的风险	删除了与募集配套资金相关风险的表述。
第一节 交易概述	四、本次交易方案概述	取消“募集配套资金”相关内容。
第一节 交易概述	八、本次交易预计构成重组上市	本次交易预计不构成重组上市，并修订相关内容。
第四节 支付方式情况	一、交易方案概述	取消募集配套资金相关内容。
第四节 支付方式情况	二、发行股份及支付现金购买资产	修订了本次交易中认购方取得的上市公司新增股份锁定期安排。
第四节 支付方式情况	三、发行股份募集配套资金	删除此部分。
第七节 本次交易的主要风险因素	一、与本次交易相关的风险	删除了与募集配套资金相关的风险表述。
第九节 独立董事意见	独立董事意见	本次交易预计不构成重组上市，并修订相关内容。

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2019年9月27日