

证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2019-030

广东美联新材料股份有限公司  
关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）  
修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日披露了《广东美联新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组草案”）等相关文件。深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并于2019年3月7日出具了创业板非许可类重组问询函（2019）第4号《关于对广东美联新材料股份有限公司的重组问询函》（以下简称“重组问询函”）。根据重组问询函的要求，公司与本次重组有关各方对相关问题逐项进行了落实和说明，并对重组草案等文件进行了相应的补充和修订。重组草案本次补充和修订的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称与重组草案中的简称具有相同含义）：

序号	草案章节	修订情况
1	重大风险提示/一、与本次交易相关的风险	补充披露（十二）产品单一风险并修订搬迁风险
2	第一节本次交易概况/三、本次交易的具体方案	补充披露交易方案、收购方式变更的原因与合理性；解除增资营新化工协议情况；以及本次交易作价与非公开发行募集资金差异情况
3	第一节本次交易概况/三、本次交易的具体方案	补充披露对营创三征剩余股权安排、未设置业绩承诺的合理性与合规性、本次收购资金来源及相关安排
4	第二节 上市公司基本情况/五、公司主营业务发展情况和主要财务指标/（一）公司主营业务发展情况	补充披露公司锂电池隔膜项目的进展情况
5	第三节 交易对方基本情况/一、购买资产的交易对方/（一）盛海投资	补充披露刘至寻和刘子程任职及控制的营利性组织相关情况

序号	草案章节	修订情况
6	第三节 交易对方基本情况/一、购买资产的交易对方/（三）福庆化工	补充披露福庆化工合伙人入（退）伙原因及合理性及入（退）伙的价格情况
7	第四节 交易标的基本情况/二、历史沿革	补充披露三征有机设立情况、股东变化、资金来源以及营创三征股权代持及其解除情况
8	第四节 交易标的基本情况/四、主要资产权属及主要负债情况	补充披露报告期内营创三征被拆除房产的原因、在未办理权属证书以及存在法律瑕疵房产中进行生产经营的合规性及上述产权证书以及法律手续补办进展情况
9	第四节 交易标的基本情况/四、主要资产权属及主要负债情况	补充披露两项共有专利产生的背景及其相关情况以及营创三征房产、机器设备抵押能否如期解除及是否对营创三征生产经营产生影响
10	第四节 交易标的基本情况/六、业务资质和特许经营权	补充营创三征未办理排污许可证符合国家政策分析、办理进度等
11	第四节 交易标的基本情况/八、主营业务情况	补充披露营创三征核心技术优势及技术来源情况；营创三征历史上是否存在核心技术人员违反竞业禁止业务等情形
12	第四节 交易标的基本情况/八、主营业务情况/（五）主要业务模式	补充披露营创三征订单获取方式、与主要客户合作方式、合作时间
13	第四节 交易标的基本情况/八、主营业务情况/（七）主要原材料和能源及供应情况	补充披露营创三征向营口展华贸易有限公司具体采购项目，与营创三征是否存在关联关系，定价依据的公允性
14	第四节 交易标的的基本情况/八、主营业务情况	补充披露营创三征最近三年相关安全生产及环境保护相关费用成本支出及未来支出情况
15	第四节 交易标的的基本情况/八、主营业务情况/（十一）员工情况	补充披露营创三征劳务派遣用工合规性及派遣用工岗位及劳务派遣人员社保缴费等情况
16	第五节 交易标的的资产评估情况/七、董事会对本次交易的评估合理性及公允性分析	补充披露上市公司收购交易对方美联盈通及盛海投资和福庆化工持有的营创三征股权的交易价格差异的原因及合理性
17	第八节 管理层分析与讨论/三、交易标的最近两年财务状况、盈利能力分析/（一）资产结构分析	补充披露了营创三征应收账款余额及其占当期营业收入占比情况，以及应收账款的期后回款情况，和余额变动原因及合理性
18	第八节 管理层分析与讨论/三、交易标的最近两年财务状况、盈利能力分析/（四）盈利能力分析	补充披露营创三征主营业务收入、净利润增长的可持续性；
19	第八节 管理层分析与讨论/三、交易标的最近两年财务状况、盈利能力分析/（四）盈利能力分析	补充披露营创三征销售费用、运输费用变动情况及相关费用变动与业绩变动匹配性
20	第八节 管理层分析与讨论/三、交易标的最近两年财务状况、盈利能力分析/（二）负债结构分析	补充披露营创三征资产负债率水平的合理性
21	第十节 同业竞争与关联交易/一、报告期内标的公司关联交易情况	补充披露了营创三征的关联方关系最近两年关联交易定价的公允性

序号	草案章节	修订情况
22	第八节 管理层分析与讨论/三、交易标的最近两年财务状况、盈利能力分析/ (一) 资产结构分析	补充披露营创三征股东往来款的支付时点、方式及依据
23	第八节 管理层分析与讨论/三、交易标的最近两年财务状况、盈利能力分析/ (四) 盈利能力分析	补充披露了营创三征外销客户区域情况、外销客户前五大客户的回款等情况以及汇率变动对业绩影响程度并进行了敏感性分析
24	第八节 管理层分析与讨论/三、交易标的最近两年财务状况、盈利能力分析/ (一) 资产结构分析	补充披露营创三征机器设备主要名称、购入时间、使用年限, 相关折旧会计处理是否符合会计准则的规定; 以及是否面临大规模采购新设备情形
25	第八节 管理层分析与讨论/四、本次交易对上市公司的财务状况、盈利能力、持续经营能力及未来发展前景分析/ (二) 本次交易对上市公司财务安全性的影响	补充披露收购美联盈通持有营创三征股权的会计处理方式以及对上市公司相关会计科目产生的影响
26	第八节 管理层分析与讨论/五、对营创三征业务的整合计划/(二) 上市公司对营创三征的整合计划及影响	补充披露本次交易完成后对营创三征的整合计划

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2019年3月15日