

股票代码：300428

股票简称：四通新材

公告编号：2018-044 号

河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案修订说明的公告

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

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 19 日收到深圳证券交易所《关于对河北四通新型金属材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】29 号）（以下简称“《问询函》”）。公司针对《问询函》所述问题进行了书面回复，并对《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的修订补充和完善，出具并披露《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）。修订主要内容如下：

1、补充披露标的资产立中股份 IPO 被否的具体原因及整改情况等情况，详见《预案（修订稿）》“重大事项提示/十五、本次交易标的最近 36 个月内向中国证监会报送 IPO 申请文件的情况”。

2、补充披露了本次交易上市公司及标的资产实际控制人之间股权委托及一致行动情况，详见《预案（修订稿）》“重大事项提示/十六、上市公司及标的资产实际控制人之间股权委托及一致行动情况”。

3、补充披露了中美贸易摩擦影响标的公司经营业绩及未来业绩承诺实现的风险提示，详见《预案（修订稿）》“重大风险提示/ 八、海外市场风险”。

4、补充披露了交易对方实缴出资情况，详见《预案（修订稿）》“第三章 本次交易对方基本情况/一、发行股份购买资产交易对方具体情况”。

5、补充披露了交易对方与上市公司的关联关系及一致行动情况，详见《预案（修订稿）》“第三章 本次交易对方基本情况/二、交易对方与上市公司关联关

系情况”。

6、补充披露了立中股份境外上市架构的建立和拆除过程的合规性，详见《预案（修订稿）》“第四章 交易标的基本情况/二、立中股份 4.52%股权/（五）立中股份境外上市架构的建立及拆除情况”。

7、补充披露了立中股份主要核心技术人员和主要管理人员的安置情况及竞业禁止安排，详见《预案（修订稿）》“第四章 交易标的基本情况/二、立中股份 4.52%股权/（六）标的公司主营业务发展情况/8、标的公司核心技术人员及变动情况”。

8、补充披露对照新加坡立中退市时的市值及立中股份最近一次增资定价情况，本次交易作价的合理性，详见《预案（修订稿）》“第四章 交易标的基本情况/二、立中股份 4.52%股权/（十）本次交易作价的合理性分析”。

9、补充披露本次募投项目审批情况及实施进展，详见《预案（修订稿）》“第五章 发行股份情况/二、募集配套资金/（七）年产 400 万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100 万套汽车高强铝悬挂零部件项目情况和（八）工业 4.0 智能工厂改造投资项目”。

10、补充披露本次募投项目是否符合重组监管问答关于募集资金的使用要求，详见《预案（修订稿）》“第五章 发行股份情况/二、募集配套资金/（十）本次募投项目是否符合重组监管问答关于募集资金的使用要求”。

11、补充披露本次募投项目相关产业发展现状及项目可行性、项目拟购置机器设备不需要更新及项目效益测算情况，详细《预案（修订稿）》“第五章 发行股份情况/二、募集配套资金/（十一）本次募投项目相关产业发展现状及项目可行性、（十二）项目拟购置机器设备不需要更新和（十三）项目效益和内部收益率是否已经发生变化，本次募投项目的相关测算是否准确”。

12、补充披露募投项目跟业绩承诺、盈利预测的区分情况，详见《预案（修订稿）》“第七章 标的资产的评估情况/四、募投项目跟业绩承诺、盈利预测的区分情况”。

13、补充披露了中美贸易摩擦影响标的公司经营业绩及未来业绩承诺实现的风险提示，详见《预案（修订稿）》“第八章 风险因素/一、与标的资产经营相关的风险/（四）海外市场风险”。

14、补充披露本次交易前内幕交易查询情况，详见《预案（修订稿）》“第十章 其他重要事项/七、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”。

15、补充披露了本次交易不存在其他价格调整机制，详见《预案（修订稿）》“重大事项提示 四、本次交易发行股份情况（一）发行股份的定价原则及发行价格”。

16、修改了本次交易中对天津企管预估情况的表述，由表述“天津企管未经审计的净资产（母公司）账面值为 117,698.41 万元，预估值为 243,813.58 万元，增值率 107.15%”更改为表述“天津企管未经审计归属于母公司净资产账面值为 186,987.32 万元，天津企管预估值为 243,813.58 万元，增值率 30.39%”。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司 董事会

2018 年 7 月 25 日