



证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2022-067

# 汕头东风印刷股份有限公司

## 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法律责任。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于<汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市博盛新材料有限公司（以下简称“深圳博盛”）股东顾军、陈燕、深圳市博睿创新投资企业（有限合伙）、深圳市博昱创新投资企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区双德创业投资合伙企业（有限合伙）、熊杰、曾斌、樊华合计持有的深圳博盛51.05653%股权，相关内容详见公司于2022年10月19日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

公司于2022年11月1日收到上海证券交易所《关于对汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案的问询函》（上证公函[2022]2611号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司及各相关方对有关问题进行了认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时对《汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》的部分内容进行了补充和修订。本次补充和修订的主要内容如下：

预案章节	预案内容	修订内容
重大风险提示	一、与本次交易相关的风险	补充披露业务整合风险
第七节 风险因素		

预案章节	预案内容	修订内容
重大风险提示	二、标的公司经营的风险	补充披露标的公司历史期存在经营亏损、未来业绩可能不及预期的风险的风险
第七节 风险因素		
第一节 本次交易概况	一、本次交易的背景和目的	补充披露本次交易有利于增强上市公司持续经营能力
		补充披露上市公司进一步收购标的公司的必要性及合理性
第四节 标的公司基本情况	四、主要财务数据	补充披露标的公司前期业绩亏损的原因
	五、标的公司主营业务情况	补充披露标的公司近两年一期前五大客户的名称、收入占比和进入比亚迪等主要客户供应体系时间、合作关系稳定性以及是否存在客户集中度过高或大客户依赖风险
		补充披露项目投产、产能及利用率变化情况、历史及在手订单情况、新客户拓展情况和标的公司的业绩承诺和业绩增长的相关事项
		补充披露标的公司所处行业市场业市场规模、竞争格局、业务壁垒及技术发展趋势
		补充披露结合同行业可比公司情况后标的公司在技术、产品性能、产能、客户资源、盈利能力等方面市场竞争力情况
	六 标的公司 2022 年 1 月以来的历史沿革	补充披露 2022 年 1 月至预案披露日, 标的公司其他股权变动时间、变动比例、交易双方名称及具体交易作价, 交易双方是否存在特别约定, 有关作价是否存在明显差异, 如有, 请说明具体原因
		补充披露顾佳琪从康佳集团取得股份时间、数量、交易作价情况, 有关欠款资金偿付来源及具体付款安排, 是否存在债务违约风险及股权质押风险
补充披露上市公司未直接从康佳集团取得相关股份的原因及合理性, 两次交易作价是否存在重大差别, 是否存在未披露的承诺或其他约定, 是否存在损害上市公司利益情形		
第八节 其他重要事项	一、上市公司最近十二个月内发生资产交易情况以及与本次交易关系的说明	更新上市公司发生的资产交易情况
	四、与前述交易相关的事项	补充披露前述交易业绩承诺是否继续履行及相关补偿安排、有关股权回购的安排以及是否存在其他利益安排
		补充披露前述交易与本次交易是否构成一



预案章节	预案内容	修订内容
		揽子交易
	五、上市公司对标的公司的整合安排	补充披露上市公司对标的公司的整合进展，结合对标的公司在资产、人员、技术等方面的整合计划及管理安排并说明后续能否对标的公司实施有效控制
	六、上市公司业务投资的情况	补充披露结合公司战略发展规划、有关资金安排、内部控制、前期投资收益情况等，说明公司频繁投资新业务的原因及成效

具体详见公司于2022年11月16日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司  
董事会  
2022年11月16日