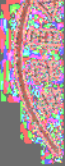


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



关于深圳香江控股股份有限公司 重大资产重组暨发行股份购买资产

对深圳香江控股股份有限公司发行股份购买资产

问题：_预案披露，本次募集资金总额 7 亿元用于支付交易对价。同时，本次

交易对方为控股股东及其关联方。请公司补充披露，结合现金流状况、募集资金

使用情况、履约担保、补偿承诺等情况，交易对方是否具备履约能力。

答复：

1、本次交易的交易对方

本次交易完成，预计交易对方将承担交易税费约 1.8 亿元，交易对方承诺

2

2015 :

| | |
|--|-----------|
| | |
| | 559.25 |
| | 304.40 |
| | 2,134.95 |
| | 5,926.86 |
| | 2,698.00 |
| | 11,623.46 |

11,623.46

36

2

2013 2014 2015

| | 2015 1-9 | 2014 | 2013 |
|--|------------|------------|------------|
| | 275,050.22 | 301,999.83 | 354,275.80 |
| | 6,257.71 | 11,894.13 | 15,830.17 |
| | 281,307.93 | 313,893.96 | 370,105.97 |

项目

2015年1-9月

2014年度

2013年度

现金流量流出小计

208,831.83

350,831.81

115,383.70

经营活动产生的现金流量净额

-31.83

前公司于2015年5月12日公告了《深圳泰源科技股份有限公司章程》

1/3.交易对价以现金支付是合理的要求。同时,经查询上市公司现金流状况及前次

重组配套融资即将发行的客观情况，上市公司融资能力进一步增强；若本次募集

配套资金总额不足，公司将通过自有资金

或银行贷款等方式筹集资金。

特此公告。

上市公司全体董事、高级管理人员承诺：本次募集资金到位前，公司不会以募集资金

投入募投项目，也不会将募集资金直接或间接用于偿还债务。

干健会计师事务所

02002

干健会计师事务所(特殊普通合伙) 广东分所 中国注册会计师

中国·广州

中国注册会计师：

陈永强

480054

二〇一五年十一月十三日