

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资产 并募集配套资金预案的修订说明公告

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。

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月3日披露了《黑牡丹（集团）股份有限公司支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）及其摘要。

公司于2019年7月16日收到上海证券交易所《关于对黑牡丹（集团）股份有限公司支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】1018号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的相关要求，公司组织相关人员就《问询函》所列问题进行了认真分析与核查，对预案及其摘要的部分内容进行了修订，并于2019年7月31日披露了《支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》及其摘要，具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本次修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与预案中的简称具有相同含义）：

预案章节	预案条目	修订内容
重大事项提示	八、本次交易对上市公司的影响	补充披露了本次交易对上市公司主营业务的影响
重大风险提示	一、与本次交易相关的风险	补充披露了业绩承诺不能实现及业绩承诺补偿不足的风险
		补充披露了商誉减值风险
	二、与标的公司经营相关的风险	补充披露了未与核心技术人员、关键人员签署竞业禁止协议的风险应对措施 补充披露了客户不稳定和订单不可持续风险
第一节 本次交易概述	一、本次交易的背景和目的	补充披露了本次交易完成后上市公司对标的公司的控制措施
	三、本次交易对上市公司的影响	补充披露了本次交易对上市公司主营业务的影响

预案章节	预案条目	修订内容
	四、本次交易作价的合理性	补充披露了本次交易作价的合理性
	五、标的公司未来业绩承诺的可实现性	补充披露了标的公司未来业绩承诺的可实现性
第五节 交易标的基本情况	三、最近两年主营业务情况	补充披露了标的公司在工业及新能源领域制冷相关业务的拓展情况
		更新披露了标的公司的主要核心竞争力
		补充披露了标的公司所处行业的基本情况及其市场占有率
		补充披露了标的公司与所处行业国内市场的前三大龙头企业的对比情况
	五、标的公司本次交易及历次的股权变动及作价情况	补充披露了标的公司本次交易及历次的股权变动及作价合理性
	六、标的公司的收入确认方法	补充披露了标的公司的收入确认方法
第七节 风险因素	二、与标的公司经营相关的风险	补充披露了未与核心技术人员、关键人员签署竞业禁止协议风险应对措施

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2019 年 7 月 31 日