

中房置业股份有限公司

关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）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个别及连带责任。

中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 21 日披露了《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等公告。

2020 年 3 月 30 日，公司收到上海证券交易所《关于对中房置业股份有限公司重大资产重组草案的审核意见函》（上证公函【2020】0285 号）（以下简称“审核意见函”）。根据上海证券交易所审核意见函的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并 2020 年 4 月 13 日披露重组报告书的修订稿。

2020 年 5 月 20 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200859 号）（以下简称“反馈意见”）。

2020 年 7 月 24 日，公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（[200859]号）的回复》、《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》等文件。

2020 年 7 月 28 日，公司召开第八届董事会第六十次会议，审议通过了《关于〈中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、审核报告的议案》。公司对重组报告书进行进一步修订、补充和完善，主要修改如

下（如无特殊说明，本公告中简称或释义与重组报告书中“释义”所定义的简称具有相同的含义）：

序号	章节	补充和修订内容
1.	重大事项提示/六、本次交易对上市公司的影响/（三）对上市公司财务指标的影响	更新了上市公司 2019 年的备考财务数据。
2.	重大事项提示/七、本次交易履行及尚需履行的决策和审批程序/（一）上市公司已履行的决策程序	更新了上市公司已经履行的决策程序。
3.	重大风险提示/二、与拟置入资产相关的风险/（九）部分房产未取得房产权属证明的风险	更新了尚未取得房产权属证明的房屋情况。
4.	第一章 本次交易概况	更新了上市公司 2019 年的经营情况、实际每股收益以及本次交易完成后的备考每股收益。
5.	第二章 上市公司基本情况/九、上市公司最近四年主要财务数据和财务指标	更新了上市公司 2019 年的财务数据。
6.	第三章 交易对方基本情况/一、交易对方基本情况	更新了忠旺精制及国家军民融合基金 2019 年的财务数据。
7.	第四章 拟置出资产基本情况/二、新疆中房主要资产及负债情况	更新了拟置出资产 2019 年的财务数据。
8.	第五章 拟置入资产基本情况/四、下属公司情况/（一）忠旺集团控股子公司情况	更新了忠旺集团的控股子公司情况及主要子公司的财务数据、资产权属情况等。
9.	第五章 拟置入资产基本情况/八、员工情况	更新了截至 2019 年末忠旺集团的员工情况以及 2019 年度的社会保险与公积金缴纳情况。
10.	第五章 拟置入资产基本情况/九、主要资产权属、对外担保及主要负债情况	更新了忠旺集团截至 2019 年末的资产负债情况及相关财务数据。
11.	第五章 拟置入资产基本情况/十、与生产经营相关主要固定资产和无形资产情况	更新了忠旺集团的固定资产及无形资产情况。
12.	第五章 拟置入资产基本情况/十二、主要财务数据	更新了忠旺集团 2019 年的财务数据。
13.	第六章 拟置入资产的业务与技术/三、主要产品的用途及报告期的变化情况（一）主要产品的用途	更新了忠旺集团 2019 年的收入构成情况。
14.	第六章 拟置入资产的业务与技术/七、报告期内的销售情况	更新了忠旺集团 2019 年的销售收入构成、产销量情况、主要客户及其销售金额等。
15.	第六章 拟置入资产的业务与技术/八、报告期内的采购情况	更新了忠旺集团 2019 年的成本构成、原材料采购情况、主要原材料及能源采购量与生产、销售量的匹配性、主要供应商及其采购金额等。

序号	章节	补充和修订内容
16.	第十一章 管理层讨论与分析/一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析	更新了上市公司 2019 年的财务数据并对 2019 年财务数据变动情况进行补充分析。
17.	第十一章 管理层讨论与分析/三、拟置入资产的财务分析	更新了忠旺集团 2019 年的财务数据并对 2019 年财务数据变动情况进行补充分析。
18.	第十一章 管理层讨论与分析/四、本次交易对上市公司的影响/（三）本次交易对上市公司财务安全性的影响、（五）本次交易对上市公司主要财务指标和非财务指标的影响	更新了 2019 年的备考财务数据并对 2019 年备考财务数据变动情况进行了补充分析。
19.	第十二章 财务会计信息/一、拟置入资产财务资料	更新了 2019 年忠旺集团的财务数据。
20.	第十二章 财务会计信息/二、上市公司备考合并财务报表	更新了 2019 年备考财务数据。
21.	第十三章 同业竞争与关联交易/三、关联交易	更新了 2019 年的关联方变动及关联交易情况。
22.	第十四章 风险因素/二、与拟置入资产相关的风险/（九）部分房产未取得房产权属证明的风险	更新了尚未取得房产权属证明的房屋情况。

公司有关信息均以在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊载的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 28 日