

证券代码：000979

证券简称：中弘股份

公告编号：2017-078

中弘控股股份有限公司 关于重大资产重组报告书修订说明的公告

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

中弘控股股份有限公司（以下简称“中弘股份”、“上市公司”、“公司”）于2017年5月9日披露了《中弘控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。2017年5月19日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对中弘控股股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第9号，以下简称“《重组问询函》”）。

根据《重组问询函》，公司会同中介机构进行了回复，并对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善，有关情况说明如下：

1、补充披露了交易标的在坦桑尼亚和俄罗斯相关权益情况，并说明若最终由于审批情况无法完成交割是否会对交易价格及评估结果产生重大影响。请参见《重组报告书》“第一节本次交易概述/二、本次交易的决策过程及尚需取得的授权或批准/（二）本次交易方案尚需获得的批准和核准”。

2、补充披露了衍昭收购A&K的作价依据以及支付情况、中介机构费用的具体情况、暂估融资成本中涉及的融资协议或其他协议的具体情况，请参见《重组报告书》“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的具体方案/（二）第一阶段收购的基本情况”。

3、补充披露了交易标的设立以来的股权变更情况，请参见《重组报告书》“第四章交易标的/二、交易标的历史沿革”。

4、补充披露了对交易标的具有重大影响的下属公司相关信息，请参见《重组报告书》“第四章交易标的/四、下属公司情况”。

5、补充披露了本次并购借款还本付息对上市公司的影响分析，请参见《重组报告书》“第八节管理层讨论与分析/六、本次交易对上市公司持续盈利能力、未来发展前景及财务状况的影响/（五）本次交易对上市公司财务状况的影响”。

6、补充披露了报告期汇兑损益分析汇率变化可能对公司经营成果产生的影

响，请参见《重组报告书》“第八节管理层讨论与分析/五、标的资产盈利能力分析/（三）利润表主要项目变化分析”。

7、补充披露了交易标的业务涉及的主要国家政治局势及对公司经营成果可能产生的影响，请参见《重组报告书》“第四节交易标的/五、主营业务情况/（五）主要产品销售情况”。

8、补充披露了交易标的 2016 年末交易标的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产情况，请参见《重组报告书》“第八节管理层讨论与分析/四、标的资产财务状况分析/（一）主要资产负债构成”。

9、补充披露了报告期末交易标的生产经营所使用的主要生产设备、房屋建筑物及其取得和使用情况、成新率或尚可使用年限情况，请参见《重组报告书》“第四节交易标的/九、主要资产、负债、对外担保及或有负债情况/（一）主要资产情况”。

10、补充披露了交易标的投资性房地产的具体情况，请参见《重组报告书》“第八节管理层讨论与分析/九、标的资产财务状况分析/（一）主要资产负债构成”。

11、补充披露了交易标的的生产经营资质续期的情况，请参见《重组报告书》“第四节交易标的/十一、生产经营资质及认证情况”。

12、修订了《业绩承诺与补偿协议》的调整条款，请参见《重组报告书》“第六节本次交易的主要协议/二、业绩承诺与补偿协议”。

13、修订了标的公司分部门销售情况中 TOC 项目 2016 年的客户数量，请参见《重组报告书》“第四节交易标的/五、主营业务情况/（五）主要产品销售情况”。

14、修订了本次交易形成的商誉减值风险，请参见《重组报告书》“第十一节风险因素/一、本次交易相关的风险/（四）本次交易形成的商誉减值风险。补充披露了本次交易导致上市公司还款付息压力的风险内容，请参见《重组报告书》“重大风险提示”和“第十一节风险因素/一、本次交易相关的风险”补充了“（二）本次交易导致短期还款压力增加的风险”。

15、补充完善了与 Massive Reward 的融资协议的部分条款，请参见《重组报告书》“第六节本次交易的主要协议/三、融资协议”。

具体修订内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中弘控股股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2017年5月24日