

证券代码：600277

证券简称：亿利洁能

公告编号：2019-079

债券代码：122143

债券简称：12 亿利 01

债券代码：122159

债券简称：12 亿利 02

债券代码：122332

债券简称：14 亿利 01

债券代码：136405

债券简称：14 亿利 02

## **亿利洁能股份有限公司**

# **关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“本公司”或“亿利洁能”）于 2019 年 5 月 21 日披露了《亿利洁能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）》，根据上海证券交易所出具的《关于亿利洁能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）的问询函》（上证公函[2019]0834 号）的审核要求，公司与相关各方及中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时对重组预案进行了修订。重组预案本次修订的主要内容如下：

一、补充披露了重大风险提示，具体包括与本次交易相关的发行价格调整风险、控股股东股份质押比例较高风险，与标的公司经营相关的业绩增长可持续性的风险、业务模式导致的流动性风险、应收账款坏账风险、未来订单获取不及预期的风险，详见重组预案“重大风险提示”，以及“第七节 本次交易的主要风险因素”。

二、补充披露了本次交易方案的具体情况，包括交易标的的预估值、交易的支付安排、本次交易对上市公司的影响，详见重组预案“重大事项提示”，“第一节 交易概述”，以及“第六节 本次交易对上市公司的影响”。

三、补充披露了上市公司大股东及实际控制人的质押比例和资信情况，详见重组预案“第二节 一、（七）公司大股东及实际控制人的质押比例和资信情况”。

四、补充披露了上市公司历年来与大股东之间资产交易的业绩承诺实现情况，详见重组预案“第二节 一、（八）公司历年来与大股东之间资产交易的业绩承诺实现情况”。

五、补充披露了交易对方中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司的相关信息，详见重组预案“第二节 二、（三）央企扶贫投资基金”。

六、补充披露了标的公司的历史沿革相关情况，详见重组预案“第三节 二、历史沿革”。

七、补充披露了标的公司重要下属子公司的详细信息，详见重组预案“第三节 三、主要子公司情况”。

八、补充披露了标的公司的主要业务资质、专有技术，详见重组预案“第三节 四、（五）主要业务资质、专有技术”。

九、补充披露了标的公司已经完成及正在运营的具体环境修复项目情况，详见重组预案“第三节 四、（六）已经完成及正在运营的具体环境修复项目”。

十、补充披露了标的公司最近两年及一期的财务报表，以及部分财务报表科目的明细，详见重组预案“第三节 五、（一）最近两年及一期的财务报表”。

十一、补充披露了标的公司主要业务模式的会计核算方法，详见重组预案“第三节 五、（二）1、主要业务模式的会计核算方法”。

十二、补充披露了不同业务模式下标的公司收入成本确认的具体方式、时点和判断标准，详见重组预案“第三节 五、（二）2、不同业务模式下标的公司收入成本确认的具体方式、时点和判断标准”。

十三、补充披露了 PPP 业务模式下 SPV 公司主要财务数据及标的公司持股情况，详见重组预案“第三节 五、（二）3、SPV 公司主要财务数据及标的公司持股情况”。

十四、补充披露了标的公司主要资产受限的情况及是否存在其他潜在的限制性安排等相关信息，详见重组预案“第三节 五、（三）主要资产受限的情况及是否存在其他潜在的限制性安排”。

十五、补充披露了标的公司资产负债率较高的合理性分析，详见重组预案“第三节 五、（四）标的公司资产负债率较高的合理性分析”。

十六、补充披露了标的公司预付款项前五名情况，详见重组预案“第三节 五、

（五）预付款项前五名情况”。

十七、补充披露了标的公司其他应收款前五名情况，详见重组预案“第三节五、（六）其他应收款前五名情况”。

十八、补充披露了标的公司对 SPV 公司出资的情况，详见重组预案“第三节五、（七）标的公司对 SPV 公司出资的情况”。

十九、补充披露了标的公司最近两年及一期的资产减值损失情况，详见重组预案“第三节五、（八）最近两年及一期的资产减值损失情况”。

二十、补充披露了标的公司最近两年及一期的收入、成本结构，详见重组预案“第三节五、（九）标的公司最近两年及一期的收入、成本结构”。

二十一、补充披露了标的公司 2018 年较 2017 年收入和利润大幅增加的原因及合理性，及与同行业主要公司的对比分析，详见重组预案“第三节五、（十）标的公司 2018 年较 2017 年收入和利润大幅增加的原因及合理性，及与同行业主要公司的对比分析”。

二十二、补充披露了标的公司目前在手订单或合同基本情况，以及业绩增长的可持续性的分析，详见重组预案“第三节五、（十一）标的公司目前在手订单或合同基本情况，以及业绩增长的可持续性的分析”。

二十三、补充披露了标的公司最近两年及一期的关联交易情况，详见重组预案“第三节五、（十二）标的公司最近两年及一期的关联交易情况”。

二十四、补充披露了标的资产相关的控股股东及关联方资金占用及向控股股东及关联方担保的情况，详见重组预案“第三节六、控股股东及关联方资金占用及向控股股东及关联方担保的情况”。

二十五、补充披露了本次交易的发行价格调整机制、本次交易股票发行价格调整的可能性分析及对交易推进的影响分析，详见重组预案“第四节二、（三）上市公司发行股份的价格、定价原则”。

二十六、补充披露了本次交易对价的具体支付安排及对上市公司财务和经营的影响，详见重组预案“第四节二、（四）发行数量及支付现金情况”和“第四节四、交易对价支付安排对上市公司财务和经营的影响”。

二十七、补充披露了标的公司的预估值情况，详见重组预案“第五节一、标的公司的预估值”。

二十八、补充披露了本次交易的审计、评估工作的具体情况，详见重组预案“第五节 二、目前审计、评估工作的具体进展和所处阶段”。

二十九、补充披露了本次交易的预估值与最近各次股权变更价格差异的情况，详见重组预案“第五节 三、本次交易的预估值与最近各次股权变更价格差异”。

三十、补充披露了本次交易后上市公司拟采取的整合措施，详见重组预案“第六节 五、上市公司拟对标的公司采取的整合措施”。

三十一、将上市公司及标的公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务数据更新为截至 2019 年 3 月 31 日的财务数据。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2019 年 7 月 25 日