

新疆火炬燃气股份有限公司

关于重大资产购买报告书（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。

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“新疆火炬”或“公司”）于 2019 年 7 月 15 日收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于对新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2019】1014 号）。公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析，并对《新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等文件进行了修订和补充，现对重组报告书主要补充和修订情况说明如下：

报告书章节	修订说明
重大风险提示	1、补充披露了特许经营权风险 2、补充披露了房屋、土地产权及加气站燃气经营许可证瑕疵 3、补充披露了毛利率下降及资产负债率上升风险
第一节 本次交易概况	1、补充披露了相关竞争业务的收入和利润情况，定量分析本次收购对减少竞争的具体影响
第四节 交易标的基本情况	1、补充披露了相关权证、资质等瑕疵情况对标的资产经营的具体影响 2、补充披露了标的资产特许经营权安排的相关合同情况及对经营的影响 3、补充披露了标的资产目前涉及诉讼情况
第五节 交易标的评估情况	1、补充披露了资产基础法下长期股权投资、土地使用权、固定资产评估增值的具体情况； 2、补充披露了收益法下标的资产预测期间内主营业务

	收入、主营业务成本、期间费用、净利润、现金流量、折现率等主要参数的预测值, 及同行业和可比公司情况
第十一节 风险因素	<ol style="list-style-type: none"> 1、补充披露了特许经营权风险 2、补充披露了房屋、土地产权及加气站燃气经营许可证瑕疵 3、补充披露了毛利率下降及资产负债率上升风险
第十二节 其他重要事项	<ol style="list-style-type: none"> 1、补充披露了关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况 2、修订了法律顾问对于本次交易的意见

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2019年7月27日