

河南汉威电子股份有限公司

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 报告书的修订说明

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

公司于2014年5月15日在巨潮资讯网上公告了《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报告书》，根据中国证监会的要求，公司对报告书进行了相应补充和更新，主要内容如下：

1、在本次交易的报告书中根据大信审计师以2014年4月30日为基准日对标的资产及上市公司进行补充审计后出具的《审计报告》（大信审字【2014】第28-00044号、大信审字【2014】第28-00043号、大信审字【2014】第28-00041号、大信审字【2014】第28-00042号），补充修订及披露了以2014年4月30日为基准日经审计的财务数据。

2、在本次交易的报告书“第四节 标的资产情况”之“二、标的资产之一：嘉园环保”之“（四）交易标的控（参）股子公司及分公司情况”中，对嘉园环保子公司历史上存在逾期未缴纳税款事项进行了补充披露。

3、在本次交易的报告书“第四节 标的资产情况”之“二、标的资产之一：嘉园环保”中，对嘉园环保2011年股权转让的相关情况、嘉园环保2012年增资及股权转让的相关情况、和嘉园环保本次交易价格的公允性进行了补充披露。

4、在本次交易的报告书“第四节 标的资产情况”之“二、标的资产之一：嘉园环保”之“（七）主要业务资质及项目的立项和环保审批情况”中，对标的资产BOT项目以及环境污染治理设施运营资质证书的相关情况进行了补充披露，并在“重大风险提示”及“第十三节 风险因素”中，对相关情况进行了补充风险提示。

5、在本次交易的报告书“第四节 标的资产情况”之“二、标的资产之一：嘉园环保”之“（七）主要业务资质及项目的立项和环保审批情况”，以及“三、标的资产之二：沈阳金建”之“（七）主要资质情况”中，对标的资产资质证书

的续展情况及保护上市公司利益的措施进行了补充披露。

6、在本次交易的报告书“第四节 标的资产情况”之“三、标的资产之二：沈阳金建”之“(二) 历史沿革”之“3、近三年交易、增资及改制涉及的资产评估情况”中，对沈阳金建近3年股权转让及增资的相关情况进行了补充披露。

7、对本次交易的报告书关于沈阳金建车辆权属的相关章节进行了补充修订，并在本次交易的报告书“第四节 标的资产情况”中，就标的资产权属证书办理情况进行了补充披露。

8、在本次交易的报告书“第四节 标的资产情况”之“四、标的资产评估及作价情况”中，对嘉园环保业绩承诺数的确定过程及依据以及与盈利预测报告净利润数差异的原因、对标的资产盈利预测的可实现性相关情况、以及对相关资产确定为非经营性资产的原因及对未来生产经营的影响进行了补充披露。

9、在本次交易的报告书“第五节 本次交易涉及股份发行情况”之“三、本次交易进行配套融资”中，补充披露了本次交易进行配套融资的必要性。

10、在本次交易的报告书“第八节 董事会对本次交易定价及公平合理性分析”中，对标的资产资质证书无法续展对估值的影响及保护上市公司利益的措施进行了补充披露。

11、在本次交易的报告书“第八节 董事会对本次交易定价及公平合理性分析”之“二、交易标的定价公平合理性分析”中，对嘉园环保本次交易价格的公允性进行了补充披露。

12、在本次交易的报告书“第八节 董事会对本次交易定价及公平合理性分析”中对无法继续享受税收优惠对标的资产评估值的影响进行了补充披露，并在“重大风险提示”及“第十三节 风险因素”之“十一、税收优惠政策变化风险”中，对相关情况进行了补充风险提示。

13、在本次交易的报告书“第九节 本次交易对上市公司的影响”之“二、标的资产所处行业特点和经营情况的讨论与分析”中，对标的资产主要竞争对手及竞争优势情况进行了补充披露。

14、在本次交易的报告书“第九节 本次交易对上市公司的影响”之“三、标的资产最近两年的财务状况、盈利能力分析”中，对嘉园环保各运营模式下收入确认方法及依据和对嘉园环保 BOT 特许经营权相关的会计处理方法及依据进行了补充披露。

15、在本次交易的报告书“第一节 本次交易概述”之“一、本次交易的背

景和目的”，以及“第九节 本次交易对上市公司的影响”之“五、标的资产与上市公司现有业务之间的协同效应”中，对本次重组中对本次交易的标的资产与上市公司现有业务之间的协同效应进行了补充披露。

16、在本次交易的报告书“重大风险提示”及“第十三节 风险因素”之“十三、商誉减值风险”中，对本次奖励对价安排对上市公司可能造成的风险进行了补充披露，并在本次交易的报告书“第十四节 其他重大事项”中，对本次奖励对价安排的会计处理进行了补充披露。

17、在本次交易的报告书“第十四节 其他重大事项”中，对本次重组中对中小投资者权益保护的安排进行了补充披露。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月十三日