

股票代码：000008

股票简称：宝利来

公告编号：2015002

广东宝利来投资股份有限公司

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。

本公司于 2014 年 9 月 19 日在中国证监会指定的信息披露网站披露了《广东宝利来投资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报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。根据审核期间中国证券监督管理委员会对本公司重大资产重组申请文件的反馈要求，本公司对报告书进行了相应的修订、补充和完善。现将报告书更新、修订的主要内容说明如下：

1、因本次重组已获得上市公司股东大会批准并取得中国证监会的核准文件，重组报告书已在本次交易的决策程序等处增加上述批准及核准的说明；并删除了与股东大会批准、证监会审核相关的风险提示。

2、在“重大事项提示\三、本次发行股份的价格和数量”中，补充披露了不考虑配套融资的情形下，本次交易前后股份变化的情况。

3、在“重大事项提示\十二、特别风险提示\（二）标的资产的经营风险”中，补充披露了此次交易标的公司的税收优惠风险。

4、在“第一章本次交易概述\二、本次交易的目的和必要性”中，补充披露了“公司实践多元化、外延式发展战略的重大举措”以及“有利于上市公司脱离酒店行业低迷的不利形势”。

5、在“第二章上市公司基本情况\七、最近三年重大资产重组情况”中，补充披露上市公司最近三年重大资产重组中置入资产的经营现状和业绩承诺的情

况说明、最近三年重大资产重组中交易标的未达到盈利预测的原因以及最近三年重大资产重组维护中小投资者利益的相应保护措施。

6、在“第三章本次交易对方基本情况\三、其他事项说明”中，补充披露自然人夏益作为交易对方的合规性说明以及关于标的资产、王志全及其一致行动人与其他股东业绩承诺、股份回购、代持情况的说明。

7、在“第四章交易标的基本情况\十三、新联铁 100%股份评估的其他事项说明\（二）本次评估收入预测合理性分析”中补充说明本次评估收入预测的合理性，包括新联铁 2016 年及以后年度营业收入预测总体思路、同类型标的评估预测对比情况的说明、以及 2014 年评估预测的可实现性。

8、在“第四章交易标的基本情况\十三、新联铁 100%股份评估的其他事项说明\（三）配套募集资金投资项目对于评估预测现金流的影响”中，补充说明配套募集资金投入对预测现金流的影响以及募集资金投入计划在现金流预测过程的体现。

9、在“第四章交易标的基本情况\十三、新联铁 100%股份评估的其他事项说明\（四）本次交易业绩承诺净利润金额低于评估报告预测净利润金额的情况说明”中，补充披露承诺净利润与评估报告预测的净利润差异的原因。

10、在“第四章交易标的基本情况\十三、新联铁 100%股份评估的其他事项说明”中，补充披露了关于本次交易考虑了标的资产毛利率下降的风险说明。

11、在“第四章交易标的基本情况\十三、新联铁 100%股份评估的其他事项说明”中，补充披露了标的资产的税收优惠政策对评估值的影响。

12、在“第四章交易标的的基本情况\十五、其他重要事项”中，补充披露了标的公司新联铁关联担保明细。

13、在“第五章发行股份情况\三、配套融资”中，补充披露本次配套融资采取锁价发行的原因，包括本次配套融资方案确定的背景，以及本次配套融资锁价发行的必要性和决策过程。

14、在“第五章发新股份情况\三、配套融资”中，补充披露本次交易对于上市公司及中小股东的利益保护措施。

15、在“第五章发新股份情况\三、配套融资”中，补充披露本次交易配套融资交易对方认购方式以及资金来源。

16、在“第五章发新股份情况\六、本次发行前后公司股本结构变化”中，补充披露不考虑配套融资情形下，本次交易完成前后股本结构变化情况。

17、在“第九章本次交易对公司的影响\三、本次募集配套资金的用途及必要性分析”中，补充披露上市公司募集配套资金管理制度与内部控制制度。

18、在“第九章本次交易对公司的影响\六、本次交易对上市公司主营业务和可持续发展能力的影响”中，补充披露上市公司战略定位与发展方向、管理定位与协同运营的相关说明。

19、在“第九章本次交易对公司的影响\七、本次交易完成后上市公司对标的公司的整合”中，补充披露交易完成后上市公司对标的公司的整合措施。

20、在“第九章本次交易对公司的影响\八、本次交易完成后防范标的资产管理层、核心技术人员流失的相关安排”中，补充披露业绩承诺及股份锁定安排、劳动合同及竞业禁止等措施。

21、在“第十三章风险因素\二、标的资产的经营风险”中，补充披露了此次交易标的公司的税收优惠风险。

22、在“第十四章其他重要事项中”，补充披露以下内容：（1）本次交易选聘独立财务顾问的独立性的说明；（2）对股东权益保护的安排；（3）新联铁收购南京拓控、株洲壹星、华兴致远的交易价格与本次评估值或交易价格的差异原因；（4）反馈回复材料与重组报告中经调整后的评估净利润不一致的说明；（5）标的公司曾经申请首次公开发行股票情况的说明；（6）标的资产质保金的相关收入确认原则的说明；（7）本次交易合并过程中，标的资产公允价值确认情况及对上市公司未来净利润的影响；（8）本次交易前宝利来实业转让上市公司股份的相

关问题情况说明，包括关于宝利来实业向华泰瑞联并购基金、李耿转让宝利来股份的相关问题、宝利来实业向文炳荣转让宝利来股份的相关问题以及华泰联合证券担任本次交易独立财务顾问的独立性情况的说明。

特此说明。

广东宝利来投资股份有限公司董事会

2015 年 1 月 13 日