

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015 - 040

神雾环保技术股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案) 的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 28 日公开披露了《神雾环保技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》(草案)及相关文件，此后公司将本次交易申请文件报送中国证监会审核。鉴于公司已完成了本公司及本次拟注入标的公司北京华福神雾工业炉有限公司（以下简称“标的公司”）2014 年年度的审计工作，公司对报告书（草案）进行了相应补充、修订和更新，主要内容如下：

一、重大事项提示

1、以公司经审计的 2014 年度审计报告数据为基础，重新测算了本次交易是否构成重大资产重组，并相应修订了“二、本次交易构成重大资产重组”。

2、更新了本次交易前后公司的股本结构变化情况，并相应修订了“六、本次重组对上市公司的影响/（一）本次重组对上市公司股权结构的影响”。

3、以公司经审计的 2014 年度审计报告、备考审计报告数据为基础，重新测算了本次重组对上市公司主要财务指标的影响，并相应修订了“六、本次重组对上市公司的影响/（二）本次重组对上市公司主要财务指标的影响”。

二、重大风险提示

以公司经审计的 2014 年度审计报告数据为基础，更新了“六、与关联交易相关的风险”。

三、本次交易概述

1、以公司经审计的 2014 年度审计报告数据为基础，更新了“一、本次交易的背景/（一）神雾环保需要持续推进业务升级以提升可持续发展能力”、“二、

本次交易的目的/（二）强化主业竞争优势、改善公司目前经营状况/2、拓展业务领域、提升资产质量与持续盈利能力”。

2、以公司经审计的 2014 年度审计报告数据为基础，重新测算了本次交易是否构成重大资产重组，并相应修订了“六、本次交易构成重大资产重组”。

3、更新了本次交易前后公司的股本结构变化情况，并相应修订了“八、本次重组对上市公司的影响/（一）本次重组对上市公司股权结构的影响”。

4、以公司经审计的 2014 年度审计报告、备考审计报告数据为基础，重新测算了本次重组对上市公司主要财务指标的影响，并相应修订了“八、本次重组对上市公司的影响/（二）本次重组对上市公司主要财务指标的影响”。

四、上市公司基本情况

1、更新了截至 2014 年 12 月 31 日公司前十大股东的持股情况，并相应修订了“二、历史沿革及股本变动情况/（四）本次发行前股权结构及前十大股东情况”。

2、按照公司股东更新了公司股东最新的股权结构图，并相应修订了“四、控股股东及实际控制人概况/（三）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系”。

2、更新了截至 2014 年 12 月 31 日公司直接持股的子公司情况，并相应修订了“六、公司下属主要控股公司及参股公司情况”。

3、以公司经审计的 2014 年度审计报告数据为基础，更新了公司资产负债表、利润表、现金流量表主要数据及主要财务指标，并相应修订了“七、最近三年主要财务指标”。

五、交易对方基本情况

以北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“交易对方”）2014 年未经审计财务报表数据为基础，更新了交易对方的主要财务数据，并相应修订了“三、主营业务发展情况及主要财务数据/（二）主要财务数据”。

六、交易标的基本情况

1、更新了新增的北京华福神雾工业炉有限公司（以下简称“交易标的”或“标的公司”）主要管理人员，并相应修订了“二、标的公司基本情况/（六）主要经营团队成员”。

2、以标的公司经审计的 2014 年度审计报告数据为基础，更新了截至 2014 年 12 月 31 日标的公司的固定资产情况，并相应修订了“二、标的公司基本情况/(七) 主要资产及其权属情况/1、主要固定资产情况”。

3、更新了标的公司新增的已取得专利情况，并相应修订了“二、标的公司基本情况/(七) 主要资产及其权属情况/5、专利”。

4、以标的公司经审计的 2014 年度审计报告数据为基础，更新了截至 2014 年 12 月 31 日标的公司对外担保及对外负债情况，并相应修订了“二、标的公司基本情况/(八) 对外担保及负债情况”。

5、以标的公司经审计的 2014 年度审计报告数据为基础，更新了标的公司资产负债表、利润表、现金流量表主要数据及新增的非经常性损益情况，并相应修订了“二、标的公司基本情况/(九) 神雾工业炉最近三年主要财务数据”。

6、以标的公司经审计的 2014 年度审计报告数据为基础，新增了标的公司 2014 年度前五大客户、前五大供应商的情况，并相应修订了“三、标的公司业务与技术/(二) 销售情况/2、最近三年的前五大客户”及“三、标的公司业务与技术/(三) 采购情况/2、最近三年的前五大供应商”。

7、以标的公司经审计的 2014 年度审计报告数据及截至 2015 年 3 月 19 日标的公司的资金占用明细为基础，更新了标的公司关联方资金占用情况，并相应修订了“六、关联方资金占用”。

七、本次发行股份情况

1、更新了公司持股 5%以上股东本次交易前后的股权变动情况，并相应修订了“二、本次发行前后公司股权结构”。

2、以公司经审计的 2014 年度审计报告、备考报告数据为基础，更新了本次发行前后的主要财务数据指标情况，并相应修订了“三、本次发行前后公司的主要财务数据”。

八、本次交易的合规性分析

1、根据标的公司的最新守法情况，相应修订了“一、本次交易符合《重组办法》第十一条的相关规定/一、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定”。

2、根据截至 2014 年 12 月 31 日公司的股本情况，重新测算了本次发行后社

会公众股占发行后公司总股本的比例，并相应修订了“一、本次交易符合《重组办法》第十一条的相关规定/（二）本次交易不会导致神雾环保不符合股票上市条件”。

3、以公司经审计的 2014 年度审计报告、备考报告数据为基础，更新了“二、本次交易符合《重组办法》第四十三条的相关规定”。

九、本次交易的定价依据及公平合理性分析

以标的公司经审计的 2014 年度审计报告数据为基础，重新测算了神雾工业炉的估值情况，并相应修订了“三、交易标的定价公允性分析”。

十、管理层讨论与分析

以公司、标的公司经审计的 2014 年度审计报告、备考报告数据为基础，更新了对公司、标的公司的资产状况和盈利能力的分析及本次交易完成后对公司财务状况、盈利能力及未来发展趋势的分析，并相应修订了“二、本次交易对公司财务状况、盈利能力的影响”。

十一、财务会计信息

以公司、标的公司经审计的 2014 年度审计报告、备考报告数据为基础，更新了公司备考财务数据、标的公司最近两年财务数据及相关财务信息。

十二、同业及竞争和关联交易

以公司经审计的 2014 年度备考报告数据为基础，更新了公司最近两年的关联交易情况，并相应调整了“二、本次交易对关联交易的影响/（三）本次交易有利于减少公司的关联交易”。

十三、风险因素

以公司经审计的 2014 年度审计报告数据为基础，更新了“六、与关联交易相关的风险”、“八、应收账款回收的风险”、“九、客户集中度较高的风险”和“十二、订单可持续性风险”。

十四、其他重大事项

1、以标的公司经审计的 2014 年度审计报告数据及标的公司截至 2015 年 3 月 19 日的资金占用明细为基础，更新了标的公司关联方的资金占用情况，并相应修

订了“一、关于资金占用情况的说明”。

2、更新了“中关村担保公司”在本次交易报告书中的简称，并相应修订了“二、本次交易后上市公司是否为实际控制人或其他关联人提供担保”。

3、以公司经审计的 2014 年度备考报告数据及标为基础，更新了本次交易前后上市公司财务数据的变动情况，并相应修订了“三、上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债”。

4、更新并补充披露了公司涉及的重大诉讼事项，并相应调整了“十三、重大诉讼事项”。其中：（1）神雾环保诉青海盐湖海纳化工有限公司买卖合同纠纷案已了结，因此删除了相应内容；（2）更新了神雾环保诉德丰投资有限公司合同纠纷案的进展情况；（3）补充披露了新增的承德巨龙建筑工程有限公司诉神雾环保建设工程施工合同纠纷案、光正集团股份有限公司诉神雾环保承揽合同纠纷案、郑州真金耐火材料有限责任公司诉神雾环保买卖合同纠纷案。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司

董 事 会

2015 年 3 月 24 日