

证券代码：002015

证券简称：*ST霞客

公告编号：2016-008

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于发行股份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

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

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月29日在指定信息披露媒体上披露了《江苏霞客环保色纺股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。根据深圳证券交易所《关于对江苏霞客环保色纺股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2015]第70号）（以下简称“重组问询函”）的要求，公司会同中介机构对预案等文件进行了补充和修订，预案本次修订的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称与预案中的简称具有相同含义）：

一、补充披露了协鑫有限的历史业绩与承诺未来业绩之间差异的合理性分析，具体详见预案“第二节 本次交易的具体方案”之“四、盈利预测及补偿安排”。

二、补充披露了本次配套募集资金用于各募投项目的金额与占比，具体详见预案“第二节 本次交易的具体方案”之“一、本次交易的具体方案”之“（二）发行股份募集配套资金”之“1、募集配套资金概况”。

三、补充披露了本公司现有资产情况及处置计划，具体详见预案“第三节 上市公司基本情况”。

四、由于无锡腾宇飞认缴出资额增加至 80,000 万元人民币，各合伙人同比例增加认缴出资额，预案对无锡腾宇飞的出资情况进行了修订，具体详见预案“第四节 交易对方基本情况”之“二、发行股份募集配套资金的交易对方基本情况”之“（二）无锡腾宇飞”。

五、补充披露了无锡腾宇飞、上海灏乘、上海坤乘、宁波臻荟、上海望畴不

属于私募投资基金，无需履行相应的备案登记程序的原因，具体详见预案“第四节 交易对方基本情况”之三、交易对方其他重要事项”。

六、补充披露了协鑫有限最新设立的公司情况，具体详见预案“第五节 交易标的基本情况”之“四、协鑫有限下属子公司基本情况”之“（二）其他控股公司和参股公司简要情况”。

七、补充披露了2015年9月-12月协鑫有限子公司股权收购情况，具体详见预案“四、协鑫有限下属子公司基本情况”。

八、补充披露了协鑫有限未取得房屋所有权证的原因以及对本次交易的影响，具体详见预案“第五节 交易标的基本情况”之“六、主要资产和负债情况”之“（一）主要资产”之“2、自有房产”之“（2）未取得权证房产”。

九、补充披露了协鑫有限报告期内各项业务收入金额及占比情况，具体详见预案“第五节 交易标的基本情况”之“八、最近三年一期主要财务数据”。

十、补充披露了上海其辰收购协鑫有限100%股权时买卖双方评估值的差异分析，具体详见预案“第五节 交易标的基本情况”之“九、协鑫有限股权最近三年内进行资产评估、交易、增资或改制的情况说明”之“（一）协鑫有限股权最近三年曾进行资产评估的情况说明”。

十一、补充披露了独立财务顾问和资产评估机构对本次交易评估增值的核查意见，具体详见预案“第六节 交易标的的评估情况”之“一、标的资产的预评估概况”。

十二、补充披露了协鑫有限与金山桥热电运营签署运营协议的具体情况，具体详见预案“第八节 本次交易对上市公司的影响”之“四、本次交易对上市公司同业竞争的影响”之“（二）关于本次交易完成后同业竞争情况的说明”之“2、关于供热业务的说明”之“（2）关于金山桥热电董事会委托协鑫有限管理其热电联产业务的说明”。

十三、补充披露了独立财务顾问对本次重组完成后上市公司与朱共山先生控制的企业不存在同业竞争的核查意见，具体详见预案“第八节 本次交易对上市公司的影响”之“四、本次交易对上市公司同业竞争的影响”。

十四、补充披露了本次配套融资符合中国证监会关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途的相关规定，具体详见“第九节 本次交易的合规性分

析”之“六、本次交易符合《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》和《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》的相关规定”。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2016年1月9日