

云南盐化股份有限公司

关于重大资产置换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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”、或“本公司”）于2016年2月29日披露了《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》及相关文件。2016年3月8日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南盐化股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2016]第3号）（以下简称“问询函”）。针对问询函所提出的审核意见，公司会同中介机构对预案进行了补充和完善，具体情况如下：

1、按照国资委对本次重组的相关评估报告的审核意见，评估师对本次重组标的预评估值进行了调整。公司及相关中介机构据此对预案及相关文件进行了更新，与最初披露的预案数据存在一定的差异；但由于评估报告备案尚未完成，相关数据可能仍会有一定的调整。

2、补充披露了拟置出资产中天冶化工、黄家坪水电、天聚化工、普阳煤化四家公司的历史沿革情况，详见本预案“第四章拟置出资产基本情况”之“二、（五）拟置出公司历史沿革”。

3、补充披露了能投天然气的主要经营模式、主要收入构成及报告期发生额、价格变动情况、以及主要原材料和能源及其供应情况、价格变动趋势、占成本的比重，详见本预案“第五章拟置入资产情况”之“一、（五）主要业务流程”、“一、（六）主要经营模式”及“一、（七）销售和采购情况”。

4、补充披露了能投天然气公司报告期内的部分财务指标数据，详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“一、（八）主要财务指标及利润分配情况”。

5、补充披露了能投天然气报告期内盈利情况分析，详见本预案“第五章拟

置入资产基本情况”之“一、（八）主要财务指标及利润分配情况”。

6、补充披露了昭通丰顺报告期内的盈利情况，详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“二、（一）昭通丰顺”。

7、补充披露了宣威丰顺报告期内的盈利情况，详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“二、（二）宣威丰顺”。

8、补充披露了富民丰顺报告期内的盈利情况，详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“二、（三）富民丰顺”。

9、补充披露了能投天然气下属七家控股子公司历次增资、股权转让的价格，详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“二、（八）子公司历次增资、股权转让的价格情况”。

10、补充披露了能投天然气将富民丰顺、能投滇南、能投华煜、嵩明能投四家公司纳入控股子公司范围的合理性，详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“二、（九）子公司合并范围说明”。

11、补充披露了拟置入资产最近三年评估价格与本次重组评估情况的差异原因，详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“四、能投天然气子公司最近三年进行与交易、增资或改制相关评估的情况”之“2、拟置入资产最近三年评估价格与本次重组评估情况的差异原因”。

12、补充披露了拟置出资产中普阳煤化债权偿还率以及应收普阳煤化债权评估的具体计算过程，详见本预案“第六章标的资产预评估值及预估作价情况”之“一、拟置出资产预评估值情况”之“（二）拟置出的云南盐化母公司的氯碱化工业务相关资产及债权资产”之“2、拟置出债权资产的预估情况”。

13、补充披露了拟置入资产中能投天然气母公司评估减值的原因，详见本预案“第六章标的资产预评估值及预估作价情况”之“二、拟置入资产预评估值情况”之“（一）拟置入资产的预评估值情况”。

14、补充披露了能投天然气子公司最近三年评估方法与本次交易评估方法选择差异的原因，详见本预案“第六章标的资产预评估值及预估作价情况”之“二、（二）拟置入资产评估方法的选择”。

具体修订内容请见本公司 2016 年 3 月 12 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 披露的《云南盐化股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对云南盐化股份有限公司的重组问询函》的回复的相关内容。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

二〇一六年三月十二日