

**北京清新环境技术股份有限公司**  
**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。

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月17日公告了《北京清新环境技术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预案》（以下简称“重组预案”）及《华泰联合证券有限责任公司关于北京清新环境技术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预案之独立财务顾问核查意见》等相关文件，深圳证券交易所对重组预案等文件进行了事后审核，并出具了《关于对北京清新环境技术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）【2016】第44号）（以下简称“问询函”）。

根据问询函的审核要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对重组预案进行了相应的修订。重组预案本次修订的主要内容如下：

- 1、公司补充披露了万方博通业绩承诺商定的情况以及后续安排。
- 2、公司补充披露了高丽回购万方博通其他股东股权的具体情况，包括回购时间、回购原因、回购对价、与前期入股出资是否存在差异及差异的原因等。
- 3、公司补充披露了万方博通股份质押形成的期限、上述权属限制情况与本次交易的关系、对本次交易是否存在重大影响及解决措施。
- 4、公司补充披露了万方博通报告期内总负债、营业收入、营业利润、净利润、经营活动产生的现金流量净额等财务指标变化的原因。
- 5、公司补充披露了本次交易完成后上市公司合并报表中商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一六年五月二十七日