

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2016-097

江苏润邦重工股份有限公司 关于拟调整发行股份购买资产方案的补充公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月19日在巨潮资讯网、《证券时报》等指定信息披露媒体上披露了《关于拟调整发行股份购买资产方案的提示性公告》（公告编号：2016-096），公司正在与本次发行股份购买资产的交易对方就相关交易方案进行重新商榷，交易方案可能调整为终止本次发行股份购买资产，并改为现金收购浙江正洁环境科技有限公司（以下简称“正洁环境”）部分股权。现就公司终止发行股份购买资产并改为现金收购正洁环境部分股权相关情况补充披露如下：

一、交易方式

拟由发行股份购买资产调整为现金受让交易对方所持正洁环境约20%的股权。对于正洁环境剩余股权安排，公司将与交易对方在签署股权转让协议中另行约定。

二、交易估值及交易价格

公司本次拟现金收购正洁环境部分股权，正洁环境的整体估值约为2亿元人民币，即本次现金收购交易作价约为4,000万元人民币，全部采用公司自有资金。

三、估值发生变化的情况说明

2016年5月7日，公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中披露：根据中通诚资产评估有限公司出具的《江苏润邦重工股份有限公司拟收购浙江正洁环境科技有限公司71.67%股权资产评估报告》（中通评报字〔2016〕67号），以2015年12月31日作为评估基准，正洁环境股东全部权益（即正洁环境100%股权）评估值为38,214.31万元。交易各方经协商一致确定正洁环境100%股权的价值为38,200万元，本次交易涉及的正洁环境71.67%股权的对应作价为27,377.176万元。

受市场环境的影响，正洁环境市场开拓情况不及预期，业绩实现情况较预期也有一定的差距。公司结合审计机构对正洁环境财务报表的最新审计情况，综合考量正洁环境在工业污水处理方面特别是食品工业污水处理领域所具有的优势对公司环保板块业务能够产生协同互补效应，并基于公司既定的战略转型方针及交易双方的合作意愿，公司与交易对方初步协商确定本次现金收购交易正洁环境的整体估值约为2亿元人民币。

四、标的公司最近一年及一期的简要财务数据情况（单位：元；2015年财务数据经审计，2016年1-8月财务数据未经审计）

（1）简要资产负债情况

项目	2016年8月31日	2015年12月31日
流动资产	32,151,625.98	12,428,707.19
非流动资产	5,392,407.17	544,785.01
资产合计	37,544,033.15	12,973,492.20
流动负债	11,188,465.89	2,902,023.89
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	11,188,465.89	2,902,023.89
归属于母公司所有者权益合计	26,586,027.49	10,071,468.31

（2）简要利润情况

项目	2016年1-8月	2015年度
营业收入	36,303,478.07	14,477,841.06
归属于母公司所有者的净利润	10,686,677.72	2,044,506.64

五、其他事项说明

公司将尽快召开董事会会议审议终止本次发行股份购买资产及现金收购正洁环境部分股权等事项，并与交易对方签署股权转让协议。

六、风险提示

公司上述发行股份购买资产方案调整事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2016年9月19日