

江苏维尔利环保科技股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“维尔利”、“上市公司”、“本公司”、“公司”）于2016年10月28日披露了《江苏维尔利环保科技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》及相关文件。2016年11月8日，公司收到深圳证券交易所《关于对江苏维尔利环保科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第90号）。

本公司与相关各方及中介机构对深圳证券交易所相关问询做出了书面回复，并对《江苏维尔利环保科技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》进行了相应补充和完善，主要内容说明如下：

一、补充披露了以维尔利对标的资产进行增资和补缴注册资本后承诺净利润作为考核指标的原因、在未完成增资和补缴注册资本情况下，承诺净利润的合理性以及可实现性、增资和补缴注册资本对上市公司和中小股东权益的影响、增资和补缴注册资本后承诺净利润设置的公允性、增资和补缴注册资本对评估的影响、都乐制冷原股东未足额缴纳注册资本的原因等。详见《江苏维尔利环保科技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（修订稿）》“重大事项提示/五、业绩补偿承诺及业务奖励”、“第一章 本次交易概述/七、本次交易方案概况”、“第四章 交易标的/一（十）标的公司估值”、“第四章 交易标的/二（十）标的公司估值”、“第四章 交易标的/二（二）历史沿革”部分相关内容。

二、补充披露了汉风科技最近5次股权转让的原因、作价依据及其公允性、

股权变动相关方的关联关系、履行的程序、历次股权转让作价与本次交易作价存在较大差异的原因及公允性。详见《江苏维尔利环保科技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（修订稿）》“第四章 交易标的/一（二）历史沿革”、“第四章 交易标的/一（十）标的公司估值”部分相关内容。

三、补充披露了汉风科技无锡分公司注销的原因以及对交易后汉风科技生产经营的影响。详见《江苏维尔利环保科技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（修订稿）》“第四章 交易标的/一（六）子公司及分支机构基本情况”部分相关内容。

四、补充披露了汉风科技最近一期总资产和总负债大幅下降的原因。详见《江苏维尔利环保科技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（修订稿）》“第四章 交易标的/一（七）最近两年及一期的财务数据”部分相关内容。

五、补充披露了汉风科技占用集体土地并在其上建造房屋的合法性、占用集体土地对评估作价及上市公司和中小股东权益的影响。详见《江苏维尔利环保科技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（修订稿）》“第四章 交易标的/一（八）主要资产及权属情况、对外担保及主要负债情况”、“第四章 交易标的/一（十）标的公司估值”部分相关内容。

六、补充披露了汉风科技一处土地及两处房产出让原因、出让对象、办理进展及其对本次交易评估、标的资产生产经营的影响。详见《江苏维尔利环保科技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（修订稿）》“第四章 交易标的/一（八）主要资产及权属情况、对外担保及主要负债情况”、“第四章 交易标的/一（十）标的公司估值”部分相关内容。

七、补充披露了汉风科技和都乐制冷发明专利独占许可使用权的情况，包括许可合同双方的背景、专利许可的重要性以及独占专利许可期限结束后对上市公司经营稳定性的影响、专利使用费的定价依据及其公允性、合理性等。详见《江苏维尔利环保科技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（修订稿）》“第四章 交易标的/一（八）主要资产及权属情况、对外担保及主要负债情况”、“第四章 交易标的/二（八）主要资产及权属情况、对外担保及

主要负债情况”部分相关内容。

八、补充披露了汉风科技及本次交易对方陈卫祖、张群慧、徐严开涉及对外担保以及与之相关的诉讼或者仲裁的情况，包括形成担保的原因、担保人与被担保人的关系、追偿情况、重大民事诉讼或者仲裁的最新进展情况、民事诉讼对本次交易的影响以及对交易完成后标的资产生产经营的影响、对本次交易评估值的影响等，并补充披露了与本次交易对方陈卫祖相关的一宗诉讼。详见《江苏维尔利环保科技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(修订稿)》“第三章 交易对方基本情况/三、其他事项说明”、“第四章 交易标的/一（八）主要资产及权属情况、对外担保及主要负债情况”、“第四章 交易标的/一（十）标的公司估值”部分相关内容。

九、结合汉风科技实施的节能改造项目补充披露了汉风科技的核心竞争优势。详见《江苏维尔利环保科技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(修订稿)》“第四章 交易标的/一（九）业务情况”部分相关内容。

十、补充披露了汉风科技的收入结构、合同能源管理业务的收入构成、节能效益分享型合同能源管理业务的具体模式等。详见《江苏维尔利环保科技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(修订稿)》“第四章 交易标的/一（九）业务情况”部分相关内容。

十一、补充披露了标的资产报告期内前五大供应商的采购额及占采购总金额的比例。详见《江苏维尔利环保科技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(修订稿)》“第四章 交易标的/一（九）业务情况”、“第四章 交易标的/二（九）都乐制冷业务情况”部分相关内容。

十二、补充披露了汉风科技和都乐制冷报告期内毛利率快速上升的原因及合理性。详见《江苏维尔利环保科技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(修订稿)》“第四章 交易标的/一（九）业务情况”、“第四章 交易标的/二（九）都乐制冷业务情况”部分相关内容。

十三、补充披露了都乐制冷报告期内净利润大幅上涨的原因及合理性。详见

《江苏维尔利环保科技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（修订稿）》“第四章 交易标的/二（七）最近两年及一期的财务数据”部分相关内容。

十四、补充披露了都乐制冷报告期内前五大客户变动较大的原因，并相应修改了与之相关的风险提示。详见《江苏维尔利环保科技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（修订稿）》“第四章 交易标的/二（九）都乐制冷业务情况”、“重大风险提示/十、标的公司经营风险及财务风险”、“第九章 风险因素/十、标的公司经营风险及财务风险”部分相关内容。

公司提请投资者注意：公司对《江苏维尔利环保科技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》进行了上述修订、补充和完善，投资者在阅读和使用吋，请以本次同时披露的《江苏维尔利环保科技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（修订稿）》内容为准。

特此公告。

江苏维尔利环保科技股份有限公司

董事会

2016年11月17日