

大洲兴业控股股份有限公司

重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书的修订说明

大洲兴业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 5 日在上海交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“本报告书”）等相关文件。

根据中国证券监督管理委员会对公司本次重组的反馈、并购重组审核委员会会后反馈的要求、公司和标的资产更新的 2016 年 1-6 月财务数据等资料、《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162 号），公司对本报告书进行了部分补充、修改与完善。主要内容如下：

1、在本报告书“第三节 交易对方基本情况”中，补充披露了萃锦投资、翰海投资的实际控制人信息。

2、在本报告书“第四节 拟置出资产基本情况”中，补充披露了丽都置业股权冻结解除进展和万华股份股权代持具体情况、本次交易拟置出资产取得债权人及担保权人同意函的最新进展、员工安置具体情况。

3、在本报告书“第五节 拟置入资产基本情况”之“二、历史沿革”中，补充披露了亚中物流历史上债权出资的有效性及合规性情况。

4、在本报告书“第五节 拟置入资产基本情况”之“七、主营业务发展情况”中，补充披露了与主要客户关联关系及定价公允性的相

关情况。

5、在本报告书“第五节 拟置入资产基本情况”之“七、主营业务发展情况”中，补充披露了与自然人 G 交易的具体情况。

6、在本报告书“第五节 拟置入资产基本情况”之“十二、董事、监事、高级管理人员”中，补充披露了近三年亚中物流董事变动不构成重大变化的具体情况。

7、在本报告书“第五节 拟置入资产基本情况”之“十三、员工情况”中，补充披露了公司社保公积金未缴情况，及其对亚中物流业绩和评估值的影响。

8、在本报告书“第五节 拟置入资产基本情况”之“十七、亚中物流的内部整合”中，补充披露了本次业务剥离的具体情况。

9、在本报告书“第六节 本次交易标的资产估值作价及定价公允性”之“一、置出资产的资产评估情况”中，补充披露了置出资产评估作价与市值的差异的合理性分析。

10、在本报告书“第六节 本次交易标的资产估值作价及定价公允性”之“二、置入资产的资产评估情况”中，补充披露了 2016 年营业收入和净利润预测的合理性及实现的可能性及重要参数选取情况和美居物流园 K、L 座已签租约情况及未来盈利预测实现的可能性。

11、根据公司本次募集配套资金投资项目调整情况，对本报告书的相关内容进行了补充修订，并在本报告书“第八节 发行股份募集配套资金情况”之“四、募集配套资金的必要性和合理性”中补充披露了本次募集配套资金的必要性。

12、在本报告书“第八节 发行股份募集配套资金情况”之“七、本次募集资金失败的补救措施”中补充披露了锁价募集配套资金可能失败情况下的补救措施，并在本报告书中就募集资金失败的风险进行

了补充风险提示。

13、在本报告书“第十一节 管理层讨论与分析”之“四、置入资产经营情况分析”中，对亚中物流投资性房地产相关情况进行了补充披露。

14、在本报告书“第十三节 同业竞争及关联交易”中，补充披露了关联交易形成的原因、本次交易完成后关联交易定价的公允性。

15、根据公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，对本报告书中相关内容进行了补充披露。

16、结合报告期内亚中物流收入结构情况，对本报告书中置入资产的房地产相关业务、行业等内容进行了补充披露。

17、结合公司、标的资产 2016 年 1-6 月审计报告，补充更新了以 2016 年 6 月 30 日为基准日经审计的财务数据及业务资料。

大洲兴业控股股份有限公司

2016 年 12 月 27 日