

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2017-002

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

修订说明的公告

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。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”、“公司”或“上市公司”）于2016年12月24日披露了《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司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“重组报告书”），并于2016年12月30日收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏中泰桥梁钢构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113号）（以下简称“重组问询函”）。

公司与相关各方及中介机构积极准备回复工作，对重组问询函所涉问题进行了逐项落实及认真回复，并按照深圳证券交易所的要求及时履行信息披露义务，具体内容详见公司同步在指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于深圳证券交易所重组问询函的回复》。公司根据回复内容对重组报告书进行了修订、补充和完善，主要内容如下：

1、补充披露了朝阳凯文学校办学许可证的办理流程、办理计划、办理办学许可证过程可能遇到的风险以及公司的风险应对措施，具体详见“第四节 交易标的资产基本情况”之“一、（十）1、文凯兴涉及立项、环保、用地、规划、建设许可及行业准入等情况”。

2、补充披露了对于文凯兴的持续盈利能力和本次重组有利于公司增强持续经营能力的分析，具体详见“第八节 本次交易的合规性分析”之“三、（一）有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力”。

3、补充披露了体育中心建设项目相关审批工作的进展情况，具体详见“第五节 股份发行情况”之“二、（三）项目相关许可及批复情况”。

4、补充披露了体育中心效益分析中预测人数的来源以及合理性，具体详见“第五节 股份发行情况”之“二、（二）3、项目效益分析”。

5、补充披露了文凯兴受到北京市规划和国土资源管理委员会处罚的具体情况，对公司以及本次交易方案的影响，具体详见“第四节 交易标的资产基本情况”之“一、（六）交易标的的合规经营情况”。

6、补充披露了公司已经取得朝阳凯文学校建设项目用地的不动产权证书情况，具体详见：

（1）“重大风险提示”之“三、（三）朝阳凯文学校建设项目相关的报批风险”；

（2）“第四节 交易标的资产基本情况”之“一、（五）1、主要资产权属情况”；

（3）“第四节 交易标的资产基本情况”之“一、（十）1、文凯兴涉及立项、环保、用地、规划、建设许可及行业准入等情况”；

（4）“第八节 本次交易的合规性分析”之“一、（一）3、本次交易符合土地管理的法律和行政法规的规定”；

（5）“第九节 管理层讨论与分析”之“一、（一）1、资产结构及其变化分析”及“三、（一）1、资产结构及其变化分析”；

（6）“第十二节 风险因素”之“三、（三）朝阳凯文学校建设项目相关的报批风险”。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 5 日