

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2017-058

## 兰州兰石重型装备股份有限公司

### 关于变更标的资产审计评估基准日的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）于 2017 年 5 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更标的资产审计与评估基准日的议案》。现将相关事项公告如下：

#### 一、变更本次发行股份及支付现金购买资产审计评估基准日的概述

2017 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于审议〈兰州兰石重型装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案〉及其摘要的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称“本次交易”）相关议案，并于 2017 年 2 月 24 日对外披露了《兰州兰石重型装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》（以下简称“《重组预案》”）及其他配套文件；2017 年 3 月 9 日，公司收到了上海证券交易所发来的《关于对兰州兰石重型装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0250 号）（以下简称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司及中介机构等相关方对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复，并于 2017 年 3 月 21 日披露了《关于回复上海证券交易所〈问询函〉的公告》及《兰州兰石重型装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿）》（以下简称“《重组预案》（修订稿）”）等相关文件。《重组预案》及《重组预案（修订稿）》均以 2016 年 9 月 30 日作为基准日披露了此次拟购买的洛阳瑞泽石化工程有限公司（以下简称“瑞泽石化”）51%的股权（以下简称“标的资产”）的未经审计财务数据和预估值。

根据本次交易的进展情况，为保证本次交易后续各项审批事项顺利进行，经交易双方协商，同意将标的资产审计、评估基准日变更为 2016 年 12 月 31 日，并签署相关补充协议对审计评估基准日变更情况予以明确。

## 二、关于本次变更审计评估基准日不构成对重组方案重大调整的说明

《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第二十八条规定：“上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件”，同时中国证监会《上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整？》（以下简称“《监管问答》”）中对变更交易对象、交易标的的是否构成对重组方案的重大调整进行了明确说明。

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《监管问答》的审核要求，对此次变更审计及评估基准日事项与上述审核要求进行了逐一核对：

### 1、关于交易对象

《监管问答》中明确规定：“（一）上市公司在公告重组预案后拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整，需重新履行相关程序。（二）上市公司在公告重组预案后拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第二条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。（三）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价 20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。”

公司仅变更本次资产重组的审计评估基准日，交易对象始终为洛阳瑞泽石化工程有限公司（以下简称“瑞泽石化”）的股东马晓、刘德辉、郭子明、林崇俭、王志中、王志宏、李卫锋、周小军和李曼玉，因此本次变更未增加或减少交易对象。

### 2、关于交易标的

《监管问答》中明确规定：“上市公司在公告重组预案后拟对交易标的的进行变更，如同时满足以下条件，可视为不构成重组方案重大调整。（一）拟增加或减少的交易标的的资产的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总

量的比例均不超过 20%；（二）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响交易标的资产及业务完整性等”。

公司仅变更本次资产重组的审计评估基准日，交易标的始终为瑞泽石化 51% 股权，因此本次变更未改变交易标的。

### **3、募集配套资金**

《监管问答》中明确：“关于配套募集资金：（一）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。（二）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。”

公司仅变更本次资产重组的审计评估基准日，不存在配套募集资金事项。

综上所述，本次变更审计评估基准日，不构成对重组方案的重大调整。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2017 年 5 月 27 日