

股票代码：600387

股票简称：海越股份

公告编号：临 2017-045

浙江海越股份有限公司
关于对发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
的修订说明公告

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。

浙江海越股份有限公司（以下简称：“海越股份”、“公司”或“上市公司”）于 2017 年 5 月 24 日披露了《浙江海越股份有限公司发行购买资产暨关联交易报告书（草案）》（具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告）。

根据上海证券交易所于 6 月 8 日下发的《关于对浙江海越股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2017】0712 号）（以下简称“《问询函》”），公司进行了相应的修订、补充和完善，并出具《浙江海越股份有限公司发行购买资产暨关联交易报告书（草案修订稿）》（以下简称“报告书”）。修订、补充和完善的主要内容如下：

1、补充披露了标的资产客户及供应商合作关系的稳定性，详情请见报告书“第八节交易标的业务与技术/（四）主要石油化工产品储运量及其他情况/6、石油化工产品仓储物流业务客户及供应商合作关系的稳定性”、“第八节交易标的业务与技术/（五）主要石油化工产品贸易量及其他情况/7、石油化工产品贸易业务客户及供应商合作关系的稳定性”、“第八节交易标的业务与技术/（六）主要加油站零售的销售、采购和其他情况/6、加油站零售业务客户及供应商合作关系的稳定性”。

2、标的公司客户、供应商集中度相对较高的风险，详情请见报告书“第二节重大风险提示/二、标的公司业务和经营相关的风险/（五）标的公司客户、供应商集中度相对较高的风险”及“第十五节风险因素/二、标的公司业务和经营相关的风险/（五）标的公司客户、供应商集中度相对较高的风险”。

3、补充披露了本次交易对标的资产现有客户和供应商合作关系的影响，详情请见报告书“第八节交易标的业务与技术/（七）本次交易对标的公司现有客户和供应商合作关系的影响”。

4、补充完善了期间费用下降的原因、合理性及可持续性，详情请见报告书“第十二节管理层讨论与分析/二、标的公司所处行业特点和经营情况的讨论与分析/（六）报告期经营成果分析/2、期间费用/（2）与业内可比公司期间费用的比较情况及（3）标的资产报告期内期间费用大幅下降的原因及合理性”。

5、补充披露了标的公司业绩承诺的可实现性，详情请见报告书“第十节标的资产评估作价及定价公允性/四、标的资产业绩承诺的可实现性”。

6、补充完善了标的资产在 2015 年 12 月股权转让及 2016 年 8 月股权转让时估值的合理性，详情请见报告书“第七节交易标的基本情况/（十）最近三年增资、转让的估值情况及与本次评估差异的合理性”。

7、补充完善了本次交易对上市公司盈利能力能力的影响，详情请见报告书“第十二节管理层讨论与分析/三、本次交易对上市公司影响的分析/（一）本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析/1、上市公司历史期间盈利情况及 2、本次交易对上市公司盈利能力的影响”。

8、补充完善了标的公司盈利预测可实现性的风险，详情请见报告书“第二节重大风险提示/二、标的公司业务和经营相关的风险/（二）标的公司盈利预测可实现性的风险”及“第十五节风险因素/二、标的公司业务和经营相关的风险/（二）标的公司盈利预测可实现性的风险”。

9、补充披露了上市公司当前主营业务历史经营业绩不佳，未来整体盈利能力具有不确定性的风险，详情请见报告书“第二节重大风险提示/二、标的公司业务和经营相关的风险/（六）上市公司当前主营业务历史经营业绩不佳，未来整体盈利能力具有不确定性的风险”及“第十五节风险因素/二、标的公司业务

和经营相关的风险/（六）上市公司当前主营业务历史经营业绩不佳，未来整体盈利能力具有不确定性的风险”。

10、补充完善了本次交易的合理性及必要性，详情请见“第三节本次交易概况/一、本次交易的背景及目的/（二）本次交易的目的”。

11、补充完善了未来的业务发展规划及本次交易对公司人员和业务的影响。详情请见“第十二节管理层讨论与分析/四、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析/（二）本次交易完成后，上市公司的发展计划”。

12、北方石油之子公司北方港航已完成《危险化学品经营许可证》的更新换证工作，因此修订了报告书中关于北方港航所持有的《危险化学品经营许可证》的描述，详情请见报告书“第七节交易标的基本情况/三、标的公司之主要子公司——北方港航/（八）最近三年主营业务发展情况/2、主要经营资质”；并删除了与北方港航《危险化学品经营许可证》更新换证工作相关的风险提示，详情请见报告书“第二节重大风险提示/二、标的公司业务和经营相关的风险/（五）北方港航危化品相关经营资质即将到期的风险”及报告书“第十五节风险因素/二、标的公司业务和经营相关的风险/（五）北方港航危化品相关经营资质即将到期的风险”。

具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海越股份有限公司发行购买资产暨关联交易报告书草案》（修订稿）。请投资者注意上述修改内容，在了解本次重组相关信息时，应以本次披露的报告书内容为准。

特此公告。

浙江海越股份有限公司

二〇一七年六月十五日