

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于重大资产购买预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 10 日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于本次重大资产购买预案的议案》等相关议案，并于 2017 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“预案”）等相关文件。

公司于 2017 年 11 月 17 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 63 号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司对预案进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

1、在重大资产购买预案（修订稿）“释义”之“二、专业术语”中补充关于 PTA、PX 的释义。

2、在重大资产购买预案（修订稿）“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”之“（四）交易价格及支付方式”以及“第二章 本次交易的具体方案”之“一、本次交易方案”之“（四）交易价格及支付方式”中修订交易价格及支付方式的描述，补充披露交易对价中标的公司向交易对方借取的无固定偿还期限无息贷款 9,286,812.50 瑞士法郎的实际支付方及相应的会计处理方式，并补充披露本次交易的收购资金来源，汇出形式。

3、在重大资产购买预案（修订稿）“重大事项提示”之“二、本次交易不构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市”之“（二）本次交易构成重大资产重组”以及“第二章 本次交易的具体方案”之“二、本次交易不构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市”之“（二）本次交易构成重大资产重组”中根据修订后的交易价格及支付方式相应修订成交金额及相关注释。

4、在重大资产购买预案（修订稿）“重大风险提示”之“一、本次交易相关的风险”之“（二）审批风险”以及“第八章 本次交易涉及的报批事项及风险提示”之“二、本次交易的风险提示”之“（一）与本次交易相关的风险”之“2、审批风险”中进一步补充、完善审批风险的相关描述。

5、在重大资产购买预案（修订稿）“第二章 本次交易的具体方案”之“一、本次交易方案”之“（六）交割的先决条件”中补充披露标的公司从瑞士联合银行获得的贷款的额度以及相关“控制权变更条款”的具体内容。

6、在重大资产购买预案（修订稿）“第二章 本次交易的具体方案”之“一、本次交易方案”之“（七）交割”中补充披露交易对方将向标的公司提供的一笔金额为6,700,000.00 瑞士法郎新贷款的资金用途、贷款利率、贷款期限等贷款协议的主要内容。

7、在重大资产购买预案（修订稿）“第三章 上市公司基本情况”之“九、上市公司本次交易主体”中补充披露三联国际以及三联材料的基本情况，包括设立地点、设立时间、认缴及实缴注册资本以及主要财务指标等。

8、在重大资产购买预案（修订稿）“第五章 交易标的情况”之“四、主要资产权属状况”之“（二）主要无形资产”中补充披露标的公司各项专利和商标的有效期。

9、在重大资产购买预案（修订稿）“第五章 交易标的情况”之“六、最近两年及一期的主要财务数据与财务指标”之“（三）2017 年盈利波动情况分析”中补充披露标的公司 2017 年盈利波动情况及原因分析。

10、在重大资产购买预案（修订稿）“第五章 交易标的情况”之“六、最近两年及一期的主要财务数据与财务指标”之“（四）标的公司净利润规模与其高市场占有率的匹配性分析”中补充披露标的公司净利润规模与其高市场占有率的匹配性及其原因。

11、在重大资产购买预案（修订稿）“第五章 交易标的情况”之“六、最近两年及一期的主要财务数据与财务指标”之“（五）标的公司未来盈亏情况展望”中补充披露标的公司未来的盈亏情况预测及其依据。

12、在重大资产购买预案（修订稿）“第五章 交易标的情况”之“七、交易标的最近三年曾进行过的资产评估、交易、增资、改制等相关情况”中补充披露标的公司前股东 Cross L.P. 和 Dr. Martin Riediker 的简要情况、入股标的公司的时间及原因以

及本次交易流程的顺序为先由交易对方实现 100%持股标的公司，再向上市公司出售 80%股权的原因。

13、在重大资产购买预案（修订稿）“第五章 交易标的情况”之“八、标的公司的预估值与定价”之“（二）标的公司预估值的合理性分析”中修订并补充标的公司预估值的市盈率比较方法，重新采用静态市盈率作为统一指标对标的公司及可比上市公司进行了比较，并增加了与可比交易的市盈率比较。

具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》的相关内容。

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日