证券代码：600890　　股票简称：中房股份　　编号：临 2018－023

中房置业股份有限公司
关于重大资产重组报告书（草案）修订说明的公告

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。

中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 22 日披露了《中房置业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“重组报告书（草案）”）等相关公告。2016 年 9 月 2 日，公司收到上海证券交易所《关于对中房置业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信息披露的二次问询函》（上证公函[2016]0998 号）（以下简称“《二次问询函》”）。2016 年 9 月 6 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了本次交易重组报告书（草案）及除配套融资相关议案外的其他相关议案。2017 年 12 月 29 日，公司披露了《中房置业股份有限公司关于上海证券交易所<关于对中房置业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信息披露的二次问询函>相关问题的核查意见回复的公告》。

近期，公司会同中介机构对《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》进行了修订，修订主要内容如下：

1、根据 2016 年 9 月 6 日上市公司 2016 年第二次临时股东大会决议及 2018 年 6 月 22 日上市公司第八届董事会第四十六次会议决议，删除重组报告书（草案）配套融资相关内容。

2、根据立信会计师出具的《模拟审计报告》（信会师报字[2018]第 ZB50511 号）和《备考审阅报告》（信会师报字[2018]第 ZB11769 号）、瑞华会计师出具的《新疆中房审计报告》（瑞华专审字[2018]01590005 号）、中审众环出具的《中房股份 2017 年度审计报告》（众环审字(2018)080189 号），更新重组报告书（草

案）中涉及拟购买资产、拟置出资产的相关财务数据及上市公司备考财务信息。

3、根据中联评估出具的《中房置业股份有限公司拟以重大资产置换和发行股份方式收购辽宁忠旺精制投资有限公司持有的辽宁忠旺集团有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2017]第 1668 号）、亚太联华出具的《中房置业股份有限公司拟进行股权转让所涉及的新疆中房置业有限公司股东全部权益价值评估报告》（亚评报字[2018]23 号），补充披露拟置入资产、拟置出资产以 2017 年 6 月 30 日为补充评估基准日的补充评估相关内容。

4、更新披露《<资产置换及发行股份购买资产协议>之补充协议（二）》的签署情况、主要内容。

5、更新披露《<利润补偿协议>之补充协议（二）》的签署情况、主要内容。

6、更新披露与本次交易相关的审批及决策程序的履行情况。

7、更新披露截至本报告书签署之日上市公司、交易对方、拟置入资产、拟置出资产的股权结构、子公司信息等内容。

8、更新披露截至本报告书签署之日拟置入资产的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的有关情况。

9、更新披露截至本报告书签署之日拟置入资产的合法合规情况。

10、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2017 年修订）》对本报告书进行相应调整。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2018年6月22日