证券代码：600579　　证券简称：天华院　　公告编号：2018-038

青岛天华院化学工程股份有限公司
关于重大资产重组申请材料更新财务数据的公告

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。

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“天华院”或“上市公司”）拟向CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited（以下简称“装备环球”）发行股份购买其持有的China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.àr.l.100%股权，向桂林橡胶机械有限公司发行股份收购其主要经营性资产及负债，向福建省三明双轮化工机械有限公司及福建华橡自控技术股份有限公司收购其生产相关的土地、房产和设备等资产；同时上市公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，拟募集配套资金总额约为122,600万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。

本次交易相关事项已经上市公司第六届董事会第二十次会议及第六届董事会第二十三次会议审议通过。上市公司已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》等相关规定披露了《青岛天华院化学工程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”）及其摘要、《青岛天华院化学工程股份有限公司审阅报告及备考财务报表》（信会师报字[2018]第ZA15183号）、《China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.àr.l.备考财务报表及专项审计报告》（德师报（审）字（18）第S00353号），《桂林橡胶机械有限公司主要经营性资产及负债模拟财务报表及审计报告》（信会师报字[2018]第ZA15094号）、《福建省三明双轮化工机械有限公司拟转让资产专项审计报告》（信会师报字[2018]第ZA23247号）、《福建华橡自控技术股份有限公司拟转让资产专项审计报告》（信会师报字[2018]第ZA23248号）及中介机构出具的其他相关文件等材料。

鉴于本次交易相关文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，上市公司会同中介机构依据上市公司及标的资产的最新财务情况将标的资产相关审计报告、上市公司备考审阅报告以及本次交易重组报告书及其摘要中的财务数据更新至2018年3月31日。

公司拟将上述更新后的标的资产相关审计报告、上市公司备考审阅报告以及本次交易重组报告书及其摘要作为提交 2018 年第一次临时股东大会《关于批准本次重大资产重组标的公司评估报告、审计报告、上市公司审阅报告及备考财务报表的议案》以及《关于<青岛天华院化学工程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）>及其摘要的议案》项下审议的材料以及向监管部门提交的申报材料。

更新后的标的资产相关审计报告、上市公司备考审阅报告以及本次交易重组报告书及其摘要详见上市公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会

2018年7月17日