

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2018-91

## 中国天楹股份有限公司

# 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告

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。

2017年12月27日，中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”、“公司”或“上市公司”）披露了《中国天楹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

2018年1月5日，上市公司收到深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所关于对中国天楹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第1号）（以下简称“《问询函》”）。

2018年6月19日，中国天楹召开第七届董事会第十次会议，审议通过了本次交易方案调整相关议案。2018年6月21日，中国天楹披露了《中国天楹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等相关文件。根据调整后的交易方案及重组报告书更新情况，公司会同相关中介机构完成了《问询函》书面回复，同时按照《问询函》的要求对重组报告书进行修订和补充，具体内容详见公司于2018年7月5日披露的《中国天楹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

根据《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—上市公司重大资产重组》等相关法律、法规和规范性文件的要求，德勤会计师出具了审计基准日更新至2018年4月30日的Urbaser审计报告、江苏

德展备考审计报告和上市公司备考审阅报告，同时，公司对重组报告书进行了更新 2018 年 1-4 月财务数据等的相应修订，主要修订内容如下：

重组报告书章节	主要修订及补充披露的内容
重大事项提示	1、根据更新后的 Urbaser 审计报告和上市公司备考审阅报告更新本节相关财务数据及重组摊薄即期回报情况分析。
重大风险提示	1、根据更新后的 Urbaser 审计报告和上市公司备考审阅报告更新本节相关财务数据。
释义	对释义内容进行了更新。
第一节 本次交易概况	1、根据更新后的 Urbaser 审计报告和上市公司备考审阅报告更新本节相关财务数据。
第二节 上市公司基本情况	1、根据上市公司 2018 年 1-4 月未审数据更新本节相关财务数据。
第三节 交易对方情况	1、更新本节交易对方的对外投资情况。
第四节 交易标的基本情况	<p>1、根据更新后的 Urbaser 审计报告和上市公司备考审阅报告更新本节相关财务数据；</p> <p>2、在本节“二、交易标的基本情况和历史沿革”之“(五) Urbaser 下属公司基本情况”更新了 Urbaser 下属公司基本情况及 Urbaser Argentina, S.A.最近一年的主要财务数据；</p> <p>3、在本节“三、主要资产的权属及主要负债情况”之“(二) 标的公司主要资产情况”之“2、无形资产情况”中补充披露了标的公司主要无形资产的数量、最近一期期末的账面价值以及上述资产对标的公司生产经营的重要程度；</p> <p>4、在本节“五、Urbaser 业务与技术”中更新了报告期内前五名客户销售的情况、前五名供应商采购的情况；</p> <p>5、在本节“十一、标的公司的未决诉讼或仲裁、行政处罚情况”中更新了标的公司的未决诉讼或仲裁、行政处罚的情况。</p>
第五节 发行股份情况	无。
第六节 交易标的评估情况	无。
第七节 本次交易的主要合同	无。
第八节 本次交易的合规性分析	无。
第九节 管理层讨论与分析	1、根据更新后的审计报告和备考审阅报告更新本节有关财务数据。
第十节 财务会计信息	1、根据更新后的审计报告和备考审阅报告更新本节相关数据。
第十一节 同业竞争与关联交易	1、根据更新后审计报告更新有关关联交易情况。
第十二节 风险因素	1、根据更新后的 Urbaser 审计报告和上市公司备考审阅报告更新本节相关财务数据。

重组报告书章节	主要修订及补充披露的内容
第十三节 其他重要事项	1、根据更新后的 Urbaser 审计报告和上市公司备考审阅报告更新本节相关财务数据及重组摊薄即期回报情况分析。
第十四节 相关方对本次交易的意见	无。
第十五节 本次交易的中介机构	无。
第十六节 上市公司及相关中介机构声明	1、根据更新后的审计报告和备考审阅报告，更新会计师出具的说明。
第十七节 备查文件及备查地点	在备查文件中更新第六届董事会第十一次会议决议。
报告书附件	1、更新标的公司土地及房屋建筑物产权信息、土地及房屋建筑物租赁情况、商标、专利、业务资质相关信息。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2018年7月18日