

南京纺织品进出口股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案修订说明的公告

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。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）于 2019 年 7 月 4 日收到上海证券交易所下发的《关于对南京纺织品进出口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预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0977 号）（以下简称《问询函》）。根据《问询函》的相关要求，公司对《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称预案）的部分内容进行了修订，并于 2019 年 7 月 18 日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，详见上海证券交易所网站。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与预案中的简称具有相同含义）：

预案章节	预案条目	修订内容
重大事项提示	三、业绩补偿承诺安排	补充披露了与交易对手设定的业绩补偿承诺安排和对公司的保障措施，以及符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条的有关规定的说明
	五、本次交易对上市公司的影响	补充披露了秦淮河建设和同协力旅游游览业务的基本情况和与秦淮风光游船业务的关系说明，以及符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条关于独立性的相关规定的说明、本次交易对公司主营业务的影响
重大风险提示	一、与本次交易相关的风险	补充披露了标的公司未能实现业绩承诺的风险
		补充披露了标的公司估值增长较快的风险
		根据商标续期情况调整了相关风险提示

预案章节	预案条目	修订内容
第一章 本次交易概述	四、业绩补偿承诺安排	补充披露了与交易对手设定的业绩补偿承诺安排和对公司的保障措施，以及符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条的有关规定的说明
第三章 交易对方及募集资金认购方基本情况	一、交易对方基本情况	补充披露了标的公司实际控制人的关联方基本情况和关联交易情况，修订披露了交易对方合并口径经审计财务数据
	二、募集配套资金发行股份认购方	修订披露了认购方合并口径经审计财务数据
第四章 交易标的基本情况	四、最近三十六个月内增减资、股权转让及资产评估情况	补充披露了夫子庙游船历次股权转让的情况、分析说明前后估值差异较大的原因及合理性
第五章 标的资产评估情况	一、预估假设	补充披露了标的资产的预估情况、对重要参数的分析说明
	二、重要参数的取值情况及依据	
	三、对于特许经营权、商标的评估情况说明	补充披露了标的资产特许经营权以及商标对评估的具体影响
	四、业绩预估的可实现性分析	补充披露了标的公司业绩预估的可实现性
	五、与同行业上市公司估值对比情况	补充披露了标的公司与同行业上市公司估值对比情况
第八章 本次交易对上市公司的影响	一、本次交易对上市公司主营业务的影响	补充披露了本次交易对公司主营业务的影响
	三、本次交易对上市公司同业竞争的影响	补充披露了秦淮河建设和同协力旅游游览业务的基本情况和与秦淮风光游船业务的关系说明
	七、本次交易对上市公司独立性的影响	补充披露了本次公司收购秦淮风光的商业考虑，及符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条关于独立性的相关规定的说明
第九章 风险分析	一、与本次交易相关的风险	补充披露了标的公司未能实现业绩承诺的风险
		补充披露了标的公司估值增长较快的风险
		根据商标续期情况调整了相关风险提示
第十章 其他重要事项	八、现金收付及收入真实性情况	补充披露了标的公司现金收付的情况、独立财务顾问和会计师发表的相关意见

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2019年7月18日