

中再资源环境股份有限公司

关于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）的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日在指定信息披露媒体披露了《中再资源环境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）》（以下简称“重组报告书”）。公司于2019年7月2日收到上海证券交易所下发的《关于对中再资源环境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）信息披露的问询函》（上证公函【2019】0958号）（以下简称“《问询函》”）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

一、在重组报告书“重大事项提示”之“九、业绩承诺和业绩补偿安排”之“（一）山东环科的业绩承诺和业绩补偿安排”中进行了利润补偿条款调整的相关披露。

二、在重组报告书“重大事项提示”之“九、业绩承诺和业绩补偿安排”之“（二）森泰环保的业绩承诺和业绩补偿安排”中进行了利润补偿条款调整的相关披露。

三、在重组报告书“重大风险提示”之“二、与标的资产相关的风险”补充披露了“（一）业务发展的区域束缚风险”。

四、在重组报告书“重大风险提示”之“二、与标的资产相关的风险”及“第十二节 风险因素”之“二、与标的资产相关的风险”补充披露了“(四)标的公司前五大客户变动带来的业绩风险”、“(五)标的公司无法持续取得客户订单产生的业绩下滑风险”、“(六)山东环科投入运营期较短所面临的持续经营能力不足风险”、“(七)山东环科危废经营许可证到期后无法续期的风险”、“(八)山东环科主要财务经营指标变化所带来的财务风险”、“(九)森泰环保应收账款回收的风险”。

五、在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“一、山东环科”之“(二)历史沿革”补充披露了山东环科2018年股权交易的背景、原因及对本次交易的影响，并补充说明了目前山东环科是否存在影响本次交易实施的股权瑕疵。

六、在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“一、山东环科”之“(六)主要资产的权属情况、主要负债情况和对外担保情况”补充披露了山东环科主要业务资质及其地区范围、有效期。

七、在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“一、山东环科”之“(十二)主营业务发展情况”补充披露了山东环科获取客户的具体途径、方式，是否存在依赖控股股东获取客户的情形的说明。

八、在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“一、山东环科”之“(十二)主营业务发展情况”补充披露了山东环科是否属于环保部门公布的重点排污单位及相关环境信息。

九、在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“二、森泰环保”之“(四)产权或控制关系”补充披露了董监高股权转让具体解决措施和目前进展及森泰环保股份解除质押的具体措施、时间安排，

对本次交易的影响。

十、在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“二、森泰环保”之“(六) 主要资产的权属情况、主要负债及对外担保情况”之“1、主要资产概况”之“(7) 经营资质”补充披露了森泰环保主要经营资质的地区范围。

十一、在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“二、森泰环保”之“(十二) 森泰环保主营业务发展情况”之“6、森泰环保销售情况和主要客户”调整披露了森泰环保 2019 年一季度前五大客户名单及项目类型。

十二、在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“二、森泰环保”之“(十二) 森泰环保主营业务发展情况”之“6、森泰环保销售情况和主要客户”补充披露了森泰环保获取客户的具体途径、方式，是否存在依赖控股股东获取客户的情形的说明。

十三、在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“二、森泰环保”之“(十二) 森泰环保主营业务发展情况”补充披露了森泰环保是否属于环保部门公布的重点排污单位及相关环境信息。

十四、在重组报告书“第七节 本次交易的主要合同”进行了补充披露，主要是补充了交易方新签订的业绩承诺及补偿协议之补充协议。

十五、在重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司财务状况及盈利能力分析”之“(一) 山东环科财务状况及盈利能力分析”补充披露了其他应收款基本情况，包括欠款方、欠款原因、账面余额、坏账准备计提情况、后续还款安排、欠款方是否为关联方、相关交易的发生时间等。

十六、在重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司财务状况及盈利能力分析”之“(一) 山东环科财务状况及盈利能力分析”补充披露了山东环科政府补助明细。

十七、在重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司财务状况及盈利能力分析”之“(二) 森泰环保财务状况及盈利能力分析”补充披露了森泰环保政府补助明细。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《中再资源环境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）》及其摘要。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2019年7月20日