

上海新梅置业股份有限公司

关于重大资产置换及发行股份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。

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 1 日通过了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会 2019 年第 35 次会议，并于 2019 年 9 月 10 日收到中国证监会《关于核准上海新梅置业股份有限公司重大资产重组及向陈刚等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1660 号）。根据要求，公司与本次重组有关各方对相关问题项进行了落实和说明，并对重组报告书进行了相应的修订。如无特别说明，本回复公告中出现的简称均与《上海新梅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》中的释义内容相同。相关修订主要内容如下：

报告书章节	报告书内容	修订内容
重大事项提示	七、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及审批程序	本次交易已获得中国证监会的核准。本次交易已经完成所需履行的决策及审批程序，不存在尚需履行的决策或审批程序。
重大风险提示	一、与本次交易相关的风险	删除“审批风险”相关内容。
第五节 拟购买资产基本情况	二、爱旭科技历史沿革	增加“(十四) 2019 年 8 月，变更为有限责任公司”。
第十三节 同业竞争与关联交易	(九) 标的资产实际控制人代客户偿还应收账款的合规性，并说明相关会计处理是否符合企业会计准则的有关规定	补充说明陈刚待偿还的具体情况。

报告书章节	报告书内容	修订内容
第十六节 其他重要事项	十四、交易完成后，上市公司健全防范资金占用和关联交易相关的内部控制措施	补充说明“上市公司健全防范资金占用和关联交易相关的内部控制措施”。
第十六节 其他重要事项	十五、进一步说明整个预测期市场竞争格局和标的公司保持现有毛利率水平的可能性和未来业绩的可实现性	补充说明“预测期市场竞争格局和标的公司保持现有毛利率水平的可能性和未来业绩的可实现性”。
第十六节 其他重要事项	十六、有关爱旭科技计划对外投资的情况说明	补充说明“爱旭科技计划对外投资的情况说明”

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董 事 会

2019年9月11日