

大连友谊（集团）股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）
修订情况说明的公告

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。

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2020年5月29日公告了《大连友谊（集团）股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及相关文件（具体内容详见公司刊登于深圳证券交易所网站的相关公告）。

根据深圳证券交易所下发的《关于对大连友谊（集团）股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书草案的信息披露问询函》（非许可类重组问询函〔2020〕第5号）的要求，上市公司逐项落实了问询函中提出的问题，并对《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：

《重组报告书》章节	修订说明
重大事项提示及第一节 本次交易概况	1、因本次交易标的资产评估报告已完成国资备案程序，相应调整了本次交易的决策过程和审批情况描述。 2、在“本次交易尚需履行的决策、审批或备案程序”部分增加了关于邯郸发兴前次转让协议解除事项的描述 3、更新并修改了本次交易方案中关于支付方式的描述
重大风险提示及第十一节 风险因素	1、因本次交易标的资产评估报告已完成国资备案程序，故相应删除相关风险描述。 2、在“本次交易审批及备案风险”部分增加了关于邯郸发兴前次转让协议解除事项的描述 3、增加了前次控制权转让纠纷导致上市公司零售业务被置出的风险

第八节 管理层讨论与分析	补充披露了公司交易当年和未来两年拟执行的发展计划，以及公司提高行业竞争能力、市场和业务开拓的具体安排。
第十二节 其他重要事项	增加了关于相关主体不存在在自查期间买卖上市公司股票的情况的描述

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2020年6月19日