

证券代码:002469

证券简称:三维工程

公告编号:2020-041

**山东三维石化工程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）
与预案差异情况对比表**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“三维工程”或“上市公司”）于2020年4月30日披露了《山东三维石化工程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预案》（以下简称“预案”）。2020年6月29日上市公司召开第五届董事会2020年第二次会议，审议通过了《山东三维石化工程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“报告书”）。

现就报告书与预案主要差异情况说明如下：

报告书章节	报告书与预案主要差异说明
公司声明	更新公司声明
交易对方声明	更新交易对方声明
证券服务机构声明	新增章节
重大事项提示	1、根据交易方案调整情况、交易标的的审计、评估结果更新本次交易的简要介绍、本次交易的评估及作价、本次交易的具体方案、本次交易对上市公司影响的简要介绍、本次交易的性质、其他重要事项等相关内容 2、根据上市公司现金收购标的公司17.37%股份的实施情况更新本次交易相关的其他安排 3、根据交易审批进展更新本次交易的决策过程、本次交易对中小投资者权益的保护安排等相关内容 4、更新本次交易相关方作出的主要承诺、上市公司控股股东及其一致行动人关于本次重组的原则性意见，及上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、监事、高级管理人自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划等相关内容
重大风险提示	1、更新了“审批风险”、“原材料价格波动风险”

报告书章节	报告书与预案主要差异说明
	2、新增了“配套融资实施风险”、“标的资产的交割风险”、“正丙醇反倾销调查风险”、“环境保护的风险”、“安全生产的风险”、“税收优惠政策风险”和“标的公司估值风险” 3、删除了“重组方案可能进行调整的风险”、“标的资产经审计的财务数据、评估结果可能与预案披露情况存在差异的风险”
释义	更新并新增释义
第一节 本次交易概况	1、根据交易方案调整情况、交易标的的审计、评估结果更新本次交易的背景和目的、本次交易的具体方案、本次交易的性质、本次交易对上市公司影响的简要介绍等相关内容 2、根据交易审批进展更新本次交易的决策程序 3、根据上市公司现金收购标的公司 17.37%股份的实施情况更新本次交易相关的其他安排
第二节 上市公司基本情况	新增上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、高级管理人员合规及诚信情况
第三节 交易对方基本情况	1、按照调整后的交易方案更新重组交易对方基本情况，并补充其身份证号码、最近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系、控制的核心企业和产生重大影响的关联企业的基本情况等情况 2、补充披露募集配套资金交易对方的基本情况 3、新增披露交易对方的其他重要事项，包括交易对方之间及与上市公司之间的关联关系、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况、交易对方及其主要管理人员最近五年内合法合规性的情况及诚信情况等内容
第四节 交易标的基本情况	1、补充披露了标的公司历史沿革 2、增加了最近三年股权转让、增减资、资产评估或估值情况 3、增加了标的公司下属公司历史沿革、主要财务数据 4、增加了标的公司主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况 5、增加了标的公司主营业务发展情况，包括：所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策、主要产品及工艺流程、主要业务模式、主要产品的生产和销售情况、主要原材料与能源供应情况、主要业务资质、安全生产和环保治理情况、产品质量控制情况、主要产品生产技术所处的阶段及核心技术及管理人员情况 6、更新了标的公司最近两年的主要财务数据 7、增加了交易标的涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项 8、增加了交易标的涉及许可他人使用自己所有的资产或作为被许可方使用他人资产的情况 9、增加了本次交易涉及的债权债务转移 10、增加了标的公司报告期的会计政策及相关会计处理
第五节 本次交易发行股份情况	1、根据交易方案调整情况，更新发行股份及支付现金购买资产之发行股份、发行股份募集配套资金方案 2、新增前次募集资金的使用情况及募集配套资金的必要性相关内容
第六节 交易标	新增章节

报告书章节	报告书与预案主要差异说明
的评估	
第七节本次交易合同的主要内容	新增章节
第八节本次交易的合规性分析	新增章节
第九节管理层讨论与分析	新增章节
第十节财务会计信息	新增章节
第十一节同业竞争与关联交易	新增章节
第十二节风险因素	1、更新了“审批风险”、“原材料价格波动风险” 2、新增了“配套融资实施风险”、“标的资产的交割风险”、“正丙醇反倾销调查风险”、“环境保护的风险”、“安全生产的风险”、“税收优惠政策风险”和“标的公司估值风险” 3、删除了“重组方案可能进行调整的风险”、“标的资产经审计的财务数据、评估结果可能与预案披露情况存在差异的风险”
第十三节其他重要事项	1、新增了“上市公司、标的公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形”、“本次交易对上市公司资产负债结构的影响”、“公司最近十二个月发生的资产交易及与本次交易的关系”、“上市公司利润分配政策”、“关于股票交易自查的说明”及“其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息” 2、删除了“上市公司控股股东及其一致行动人关于本次重组的原则性意见，及上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”
第十四节中介机构对本次交易的意见	新增章节
第十五节本次交易相关证券服务机构	新增章节
第十六节声明与承诺	新增章节
第十七节备查文件	新增章节

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日