

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

公告编号：2022-096

北京中航泰达环保科技股份有限公司  
关于《北京中航泰达环保科技股份有限公司重大资产  
资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要  
修订说明的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、调整事项概述

北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日，在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露《北京中航泰达环保科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

公司于 2022 年 4 月 18 日收到北京证券交易所下发的《关于对北京中航泰达环保科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《北京中航泰达环保科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了补充和修订。

## 二、本次修订涉及的主要内容

(一) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司重大资产购买报告书  
(草案) (修订稿)》修订内容具体如下:

| 序号 | 章节   | 修订情况  |
|----|--|---|
| 1  | “重大事项提示”之“六、本次交易相关方所作出的重要承诺”   | 修订上市公司控股股东及实际控制人关于本次重组股份减持计划的说明                                       |
| 2  | “重大事项提示”之“八、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划” | 修订上市公司控股股东及实际控制人关于本次重组股份减持计划的说明                                       |
| 3  | “重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”  | 补充披露资金筹措风险  |
| 4  | “重大风险提示”之“二、标的公司的相关风险”   | 修订自有房屋产权瑕疵风险，关联交易占比较大的风险，补充披露冶金渣有偿提供使标的公司经营业绩下滑的风险、坏账计提政策低于同行业可比公司的风险 |
| 5  | “重大风险提示”之“三、本次重大资产重组后上市公司相关风险”                                       | 修订营运资金不足的风险   |
| 6  | “第一节 本次交易基本情况”之“二、本次交易具体方案”  | 补充披露交易违约风险及应对措施   |
| 7  | “第四节 标的公司基本情况”之“十二、报告期内会计师政策及相关会计处理”                                 | 补充披露应收账款坏账计提政策  |
| 8  | “第五节 标的资产的评估作价情况”之“一、标的资产评估的基本情况”                                    | 补充披露瑕疵资产权属问题对本次交易评估和作价的影响   |
| 9  | “第十节 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”   | 补充披露标的公司关联交易情况  |
| 10 | “第十节 同业竞争与关联交易”之“三、标的公司关联方资金占用”                                      | 标的公司资金占用的解决情况   |
| 11 | “第十一节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”   | 补充披露资金筹措风险  |
| 12 | “第十一节 风险因素”之“二、标的公司的相关风险”  | 修订自有房屋产权瑕疵风险，关联交易占比较大的风险，补充披露冶金渣有偿提供使标的公司经营业绩下滑的风险、坏账计提政策低于同行业可比公司的风险 |
| 13 | “第十一节 风险因素”之“三、本次重大资产重组后上市公司相关风险”                                    | 修订营运资金不足的风险   |

|    |  |                         |
|----|--|-------------------------|
| 14 | “第十二节 其他重要事项”之“十、上市公司董事、监事、高级管理人员、上市公司控股股东及其一致行动人关于自本次重组复牌之日起至实施完毕期间股份减持计划的说明” | 修订上市公司控股股东及实际控制人关于减持的承诺 |
|----|--|-------------------------|

(二) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)摘要(修订稿)》修订内容具体如下:

| 序号 | 章节   | 修订情况  |
|----|--|---|
| 1  | “重大事项提示”之“六、本次交易相关方所作出的重要承诺”   | 修订上市公司控股股东及实际控制人关于本次重组股份减持计划的说明                                       |
| 2  | “重大事项提示”之“八、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划” | 修订上市公司控股股东及实际控制人关于本次重组股份减持计划的说明                                       |
| 3  | “重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”  | 补充披露资金筹措风险  |
| 4  | “重大风险提示”之“二、标的公司的相关风险”   | 修订自有房屋产权瑕疵风险,关联交易占比较大的风险,补充披露冶金渣有偿提供使标的公司经营业绩下滑的风险、坏账计提政策低于同行业可比公司的风险 |
| 5  | “重大风险提示”之“三、本次重大资产重组后上市公司相关风险”                                       | 修订营运资金不足的风险   |
| 6  | “第一节 本次交易基本情况”之“二、本次交易具体方案”  | 补充披露交易违约风险及应对措施   |

除上述修订外,《北京中航泰达环保科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》及其摘要其他内容保持不变,具体内容详见公司于2022年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

特此公告。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日