

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2018-77

## 中国天楹股份有限公司

# 关于发行股份及支付现金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。

2017年12月27日，中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”、“公司”或“上市公司”）披露了《中国天楹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）》及其摘要等相关文件，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

2018年1月5日，上市公司收到深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所关于对中国天楹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第1号）（以下简称“《问询函》”）。

2018年6月19日，中国天楹召开第七届董事会第十次会议，审议通过了本次交易方案调整相关议案。2018年6月21日，中国天楹披露了《中国天楹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）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等相关文件，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本公司会同相关中介机构根据调整后的交易方案及重组报告书更新情况就问询函问题完成了书面回复，同时按照问询函的要求对2018年6月21日披露的重组报告书进行了修订和补充，主要修订内容如下：

重组报告书章节	主要修订及补充披露的内容
重大事项提示	1、在本节“三、本次交易构成关联交易、构成重大资产重组且不构成重组上市”中修订了“上市公司实际控制人及其一致行动人能够维持控制权的稳定”相关分析；

重组报告书章节	主要修订及补充披露的内容
	2、在本节“八、本次交易的决策过程和批准情况”更新了本次交易履行的境外反垄断审批程序。
重大风险提示	1、在本节“一、本次重大资产重组的交易风险”之“(一)本次交易的审批风险”更新了本次交易履行的境外反垄断审批程序。
释义	无。
第一节 本次交易概况	1、在本节“三、本次交易的决策过程和批准情况”更新了本次交易履行的境外反垄断审批程序； 2、在本节“五、本次交易构成关联交易、构成重大资产重组且不构成重组上市”中修订了“上市公司实际控制人及其一致行动人能够维持控制权的稳定”相关分析。
第二节 上市公司基本情况	无。
第三节 交易对方情况	1、在本节“七、交易对方最终出资人的资金来源情况”补充披露了交易对方最终出资人的资金来源情况。
第四节 交易标的基本情况	1、在本节“五、Urbaser 业务与技术”之“(十)核心人员情况”中更新了 Urbaser 核心人员的构成情况。
第五节 发行股份情况	1、在本节“二、发行股份募集配套资金”之“(二)本次募集配套资金用途和必要性分析”中补充披露了前次交易的或有对价由上市公司承担的合理性。
第六节 交易标的评估情况	无。
第七节 本次交易的主要合同	无。
第八节 本次交易的合规性分析	1、在本节“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定”之“(一)本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定”中更新了本次交易履行的境外反垄断审批程序。
第九节 管理层讨论与分析	无。
第十节 财务会计信息	无。
第十一节 同业竞争与关联交易	无。
第十二节 风险因素	1、在本节“一、本次重大资产重组的交易风险”之“(一)本次交易的审批风险”更新了本次交易履行的境外反垄断审批程序。
第十三节 其他重要事项	无。
第十四节 相关方对本次交易的意见	无。
第十五节 本次交易的中介机构	无。
第十六节 上市公司及	无。

重组报告书章节	主要修订及补充披露的内容
相关中介机构声明	
第十七节 备查文件及备查地点	无。
报告书附件	无。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2018年7月4日