

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2018-101

**河南省交通规划设计研究院股份有限公司**  
**关于发行股份及支付现金购买资产报告书修订说明的公告**

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

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买中赟国际工程股份有限公司（以下简称“中赟国际”）87.20%的股权（以下简称“本次交易”）。

2018年10月29日，经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2018年第52次会议审核，公司本次交易获得中国证监会无条件通过。

2018年11月20日，公司收到中国证监会《关于核准河南省交通规划设计研究院股份有限公司向杨彬等发行股份及支付现金购买资产的批复》（证监许可[2018]1888号），本次交易正式获得中国证监会的核准。

根据中国证监会对公司本次交易的批复，公司对《河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》（以下简称“报告书”）及其摘要进行了修订、补充和完善，本次修订主要内容如下：

在报告书“重大事项提示”之“七、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”和“第一节本次交易概况”之“二、本次交易的决策及审批情况”中，增加了本次交易获得中国证监会核准，以及中赟国际终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的说明，并在本次交易尚未履行的决策程序和审批程序中删除了相关内容。

在报告书“重大风险提示”和“第十二节风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”中，删除了本次交易的审批风险等与中国证监会审核和标的公司终止挂牌相关的风险提示。

特此公告。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2018年11月20日