

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2019-043

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书之修订说明公告

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

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年5月30日公告了《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等相关文件。鉴于公司2018年度利润分配方案已于2019年6月5日实施完毕、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及相关议案已于2019年6月14日经2019年第一次临时股东大会审议通过等事项，公司对重组报告书进行了补充和修订，主要内容如下：

1、鉴于公司2018年度利润分配方案已于2019年6月5日实施完毕，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的发行价格和发行数量进行相应调整，详见重组报告书“重大事项提示/三、发行股份购买资产的定价依据、支付方式情况”、“第一节 本次交易概况/三、本次交易具体方案”、“第五节 本次交易涉及股份发行情况的情况”。

2、根据本次交易已履行的程序补充更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序。详见重组报告书“重大事项提示/七、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序”、“第一节 本次交易概况/二、本次交易决策过程和批准情况”。

3、根据本次交易已履行的程序对本次交易涉及的审批风险进行了更新。详见“重大风险提示/一、本次交易涉及的审批风险”、“第十一节 风险因素/一、与本次交易相关的风险/（一）本次交易涉及的审批风险”。

4、根据2018年度利润分配方案，对上市公司设立及历次股本变动情况进行了更新。详见“第二节 交易各方/一、上市公司基本情况/（二）上市公司设立及

历次股本变动情况”。

5、鉴于新高桥的审计工作已完成,涉及新高桥的财务数据情况进行了更新。详见“重大事项提示/二、本次交易不构成重大资产重组,不构成关联交易,需要提交并购重组委审核”、“第十二节 其他重大事项/三、上市公司在最近十二个月内发生的资产交易情况”。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2019年6月15日