

中化岩土工程股份有限公司 关于资产重组预案的修订说明公告

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。

中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002542，股票简称：中化岩土）自2015年12月28日开市起停牌，2016年1月12日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，2016年1月26日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2016年1月27日起继续停牌。经公司第二届董事会第四十五次临时会议和2016年第一次临时股东大会审议通过，于3月8日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，自2016年3月25日开市时起继续停牌。停牌期间，公司根据本次资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组进展公告。

2016年5月10日，公司第二届董事会第四十八次临时会议及第二届监事会第三十次临时会议审议通过了《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等相关议案。2016年5月11日发布本次资产重组的董事会决议及资产重组预案等相关公告。

2016年5月16日，公司收到深圳证券交易所《关于对中化岩土工程股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第42号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司组织各中介机构对相关问题进行逐项落实，对本次资产重组相关的信息披露文件进行了补充和修订，涉及的主要内容如下：

预案“第四节 本次交易标的的基本情况”之“一、交易标的力行工程的基本情况/（八）力行工程的预估值情况”补充和修订披露了力行工程预估增值幅度、收购力行工程预计产生的商誉金额，以及预估增值较大的原因及合理性。

预案“第四节 本次交易标的的基本情况”之“二、交易标的主题纬度的基本情况/（八）主题纬度的预估值情况”补充和修订披露了主题纬度预估增值幅度、收购主题纬度预计产生的商誉金额，以及预估增值较大的原因及合理性。

预案“第四节 本次交易标的的基本情况”之“三、交易标的的浙江中青的基本情况/（八）浙江中青的预估值情况”补充和修订披露了浙江中青预估增值幅度、收购浙江中青预计产生的商誉金额，以及预估增值较大的原因及合理性。

预案“第十节 其他重要事项”之“五、关于本次交易盈利预测补偿事项的相关说明”补充披露了力行工程及主题纬度 2018 年至 2020 年承诺业绩相同的原因、主题纬度承诺业绩较之前年度增幅较大的原因、当触发补偿义务时，各承诺方的履约能力及为确保交易对方履行补偿协议所采取的保障措施。

预案“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险/（六）标的公司承诺业绩无法实现的风险”和“第七节 本次交易的报批事项及风险提示/二、本次交易的风险提示/（一）与本次交易相关的风险/6、标的公司承诺业绩无法实现的风险”修订披露了标的公司承诺业绩无法实现的风险。

预案“第四节 本次交易标的的基本情况”之“三、交易标的浙江中青的基本情况/（六）浙江中青的主营业务情况”补充和修订披露了通用航空机场运营业务的相关情况。

预案“第四节 本次交易标的的基本情况”之“三、交易标的浙江中青的基本情况/（五）浙江中青主要资产权属情况”补充和修订披露了浙江中青向浙江省安吉县人民政府租赁了 300 亩土地的相关情况。

公司修订后的预案全文将在指定信息披露媒体上进行披露，投资者在了解本次资产重组相关信息时应以本次披露内容为准。

特此公告。

中化岩土工程股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 24 日