

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2018临075号

## 江西国泰民爆集团股份有限公司

# 关于《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2018 年第 34 次工作会议审核，江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

鉴于公司本次交易所涉及的标的公司《审计报告》（大信审字[2018]第 6-00044 号和大信审字[2018]第 6-00045 号）、上市公司《备考审阅报告》（大信阅字[2018]第 6-00002 号）及标的公司《评估报告》（卓信大华评报字（2018）第 1022 号和卓信大华评报字（2018）第 1023 号）均已届有效期，本次交易的审计机构和评估机构对标的资产进行了加期审计和评估，并分别出具了大信审字[2018]第 6-00100 号和大信审字[2018]第 6-00101 号《审计报告》、大信阅字[2018]第 6-00003 号《备考审阅报告》、卓信大华评报字（2018）第 1057 号和卓信大华评报字（2018）第 1058 号《评估报告》。

公司据此对 2018 年 7 月 25 日披露的《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行了相应补充和更新，现就本次对重组报告书的重要修订情况说明如下：

（注：如无特别说明，本公告中的简称或名词释义与《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。）

1、补充披露了卓信大华以 2017 年 12 月 31 日为基准日对标的资产进行的加期评估情况，具体内容参见重组报告书“第一节 重大事项提示/三、本次交易

的评估及作价情况”、“第七节 威源民爆评估情况/八、补充评估情况”、“第八节 江铜民爆评估情况/八、补充评估情况”；

2、根据大信会计师以 2018 年 3 月 31 日为基准日进行加期审计所出具的《审计报告》（大信审字[2018]第 6-00100 号、大信审字[2018]第 6-00101 号）、上市公司《备考审阅报告》（大信阅字[2018]第 6-00003 号），对 2018 年第一季度标的公司财务数据以及上市公司备考财务数据进行了补充披露，具体内容参见重组报告书“第一节 重大事项提示/（二）对上市公司财务状况和盈利能力的影响”、“第二节 重大风险提示/二、标的公司相关风险”、“第三节 本次交易概述/七、本次交易对上市公司的影响/（二）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响”、“第六节 交易标的基本情况/一、威源民爆/（七）威源民爆控股、参股公司情况”、“第六节 交易标的基本情况/一、威源民爆/（九）威源民爆主要财务状况”、“第六节 交易标的基本情况/二、江铜民爆/（八）江铜民爆主要财务状况”、“第十二节 管理层讨论与分析/三、标的公司威源民爆财务状况、盈利能力分析”、“第十二节 管理层讨论与分析/四、标的公司江铜民爆财务状况、盈利能力分析”、“第十二节 管理层讨论与分析/五、本次交易对上市公司的影响”、“第十三节 财务会计信息”、“第十五节 风险因素/二、标的公司相关风险”等章节；

3、对标的公司截至 2018 年 3 月 31 日的固定资产状况进行了补充披露，具体内容参见重组报告书“第六节 交易标的基本情况/一、威源民爆/（八）主要资产的权属情况、对外担保及主要负债情况”和“第六节 交易标的基本情况/二、江铜民爆/（七）主要资产的权属情况、对外担保及主要负债情况”；

4、对上市公司 2018 年第一季度财务数据进行了补充披露，具体内容参见重组报告书“第四节 上市公司基本情况/六、上市公司主营业务概况”、“第四节 上市公司基本情况/七、上市公司主要财务指标”、“第十二节 管理层讨论与分析/一、本次交易前上市公司财务状况与经营成果分析”；

5、对标的公司 2018 年第一季度的采购和销售等业务数据进行了补充披露，具体内容参见重组报告书“第六节 交易标的基本情况/标的公司的业务情况”

6、大成国资公司的注册地址以及威安爆破的经营范围发生了变更，具体更新内容参见重组报告书“第四节 上市公司基本情况/四、上市公司最近六十个月

控制权变动情况”、“第六节 交易标的基本情况/一、威源民爆/（七）威源民爆控股、参股公司情况”；

7、对截至目前本次重组已履行的审批程序进行了补充披露，具体内容参见重组报告书“第一节 重大事项提示/八、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”、“第三节 本次交易概述/（四）本次交易尚需履行的审批程序”；

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日