

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案 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。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日在指定信息披露媒体上披露了《江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关文件。公司于2018年11月15日收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏霞客环保色纺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）【2018】第45号）（以下简称“重组问询函”），根据重组问询函的要求，公司会同中介机构对预案等文件进行了补充和修订，预案本次修订的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称与预案中的简称具有相同含义）：

预案章节	预案内容	修订内容
重大事项提示	四、本次交易的股份发行情况	在“（三）股份锁定期”中对秉颐清洁能源的锁定期表述进行了修订
	五、本次交易的盈利承诺及业绩补偿	补充披露秉颐清洁能源参与业绩承诺的相关内容
	六、本次交易对上市公司的影响	在“（二）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响”中补充披露秉颐清洁能源参与业绩承诺的相关内容
	七、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及审批程序	在“（一）本次交易已履行的决策和审批程序”中补充披露上市公司职工代表大会的召开情况
	八、本次重组相关方所作出的重要承诺	修订了秉颐清洁能源关于股份锁定的承诺函的相关内容，补充披露秉颐清洁能源出具的关于业绩补偿的承诺函。

	九、本次交易对中小投资者权益保护的安排	在“（六）业绩承诺及补偿安排”中补充披露秉颐清洁能源参与业绩承诺的相关内容
重大风险提示	一、与本次交易相关的风险	在“（七）业绩补偿承诺实施风险”中补充披露秉颐清洁能源参与业绩承诺的相关内容
	二、本次交易后上市公司面临的风险	在“（一）宏观经济及政策风险”中补充披露标的公司子公司江苏协鑫综合能源服务有限公司享受增值税即征即退政策的相关内容。 在“（二）经营风险”中补充披露部分电厂的房产未取得权证的风险和项目投产时间推迟风险
第一章 本次交易概况	一、本次交易的背景和目的	在“（一）本次交易的背景”、“（二）本次交易目的”中补充披露秉颐清洁能源参与业绩承诺的相关内容
	二、本次交易的决策过程和批准情况	在“（一）本次交易已履行的决策和审批程序”中补充披露上市公司职工代表大会的召开情况
	五、本次交易相关合同的主要内容	在“（二）盈利预测补偿协议”补充披露了秉颐清洁能源参与业绩承诺的相关说明内容
	新增“六、本次交易的业绩承诺情况及合理性分析”	补充披露了“六、本次交易的业绩承诺情况及合理性分析”
第四章 拟置出资产基本情况	五、拟置出资产相关的人员安置情况	补充披露了人员安置及安置费用情况
第五章 拟购买资产基本情况	三、最近三年的资产评估、股权转让、增减资及重大资产重组事项	在“（一）最近三年资产评估情况”中补充披露了“5、本次交易评估较 2016 年筹划重组上市评估增值较大的原因和合理性” 在“（四）最近三年重大资产重组情况”之“3、拟进行的重大资产重组情况”中补充披露了预收购事项的未来预计交易金额，以及榆林亿鸿新能源和青海华扬新能源股东借款的相关情况和风险保障措施
	五、参控股公司基本情况	在“（一）协鑫智慧能源的控股子公司”中更新和修正了部分项目子公司的最新运营状态，并补充披露了未投产项目子公司的相关情况
	六、持有协鑫智慧能源 5% 以上股份的主要股东及实际控制人基本情况	补充披露了关于潍坊聚信锦振未参与本次交易的说明

	八、主要资产权属及对外担保情况	在“（一）主要资产权属”对“未取得权证的房产情况”进行了修订 在“（三）对外担保情况”对被担保方基本情况进行了修订，补充了是否存在向实际控制人违规担保的情形
	九、主营业务发展情况	在“（一）拟购买资产的主营业务概述”对在役发电机组情况进行了修订； 在“（六）拟购买资产的业务资质情况”中补充披露了昆山分布式已取得业务资质、补充披露了已过期业务资质的续期情况、补充披露了暂未取得的生产经营资质情况、对境外业务资质进行了修订； 在“（九）拟购买资产的境外经营情况”对印尼代表处和土耳其地热进行了修订，补充披露了境外资产的财务数据
	十、最近三年一期的主要财务数据	补充披露“（四）主要财务指标”、“（五）标的公司各项业务营业收入金额及占比”
	十四、重大未决诉讼、仲裁和行政处罚情况	在“（一）诉讼、仲裁”对截至重组预案签署日尚未了结的重大诉讼进行了修订
	十五、拟购买资产的在建/拟建项目	对高州分布式项目、辽宁聚鑫风电项目、昆明燃机项目进行了修订
第六章 本次交易的预评估情况	一、拟置出资产的评估情况	补充披露“（二）拟置出资产采用资产基础法评估结果作为计价依据的合理性”
	二、标的资产的评估情况	补充披露“（五）尚未投产子公司的评估情况”、“（六）预收购事项对本次评估的影响”，在“（八）标的资产评估定价的公允性”中补充披露2018年预测市盈率等指标，并更新了与同行业公司市盈率的对比分析。
第八章 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	补充披露秉颐清洁能源参与业绩承诺的相关内容
	四、本次交易对上市公司同业竞争和关联交易的影响	在“（一）本次交易对上市公司同业竞争的影响”补充披露永州新能源的股权转让进展情况
第十章 风险因素	一、与本次交易相关的风险	在“（七）业绩补偿承诺实施风险”中补充披露了秉颐清洁能源参与

		业绩承诺的相关内容
	二、本次交易后上市公司面临的风险	在“（一）宏观经济及政策风险”中补充披露标的公司子公司江苏协鑫综合能源服务有限公司享受增值税即征即退政策的相关内容。 在“（二）经营风险”中补充披露部分电厂的房产未取得权证的风险和项目投产时间推迟风险

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2018年11月22日