

兰州三毛实业股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易 报告书（修订稿）修订说明的公告

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

2018年12月3日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2018年第64次会议审核，兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）获得有条件通过。

根据并购重组委关于上市公司本次交易申请审核意见的要求，上市公司和中德证券有限责任公司对相关问题进行了落实，进行了书面回复，并对《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）进行了补充披露。

《重组报告书》补充、修订的主要内容如下：

在《重组报告书》之“第九节 管理层讨论与分析”之“六、本次交易对上市公司主要财务指标及非财务指标影响的分析”之“（五）本次交易后上市公司的主营业务构成、未来发展战略、未来业务经营模式、未来业务发展方向及整合措施”中对回复并购重组委审核意见的相关内容进行了补充披露。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2018年12月5日