

证券代码：000707

证券简称：*ST双环

公告编号：2018-123

湖北三环科技股份有限公司 关于重大资产出售报告书（草案）及其摘要修订说明 的公告

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。

湖北三环科技股份有限公司（以下简称“三环科技”或“公司”）于2018年11月28日披露了《湖北三环科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“报告书”），并于2018年12月4日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对湖北三环科技股份有限公司的重组问询函》（非行政许可类重组问询函[2018]第24号）（以下简称“《问询函》”）。公司根据问询函的要求对报告书及其摘要进行了相应补充和完善，现结合问询函的相关内容就报告书及其摘要的主要修订情况进行如下说明：

1、在报告书及其摘要“重大事项提示”、“重大风险提示”、“第十一节 风险因素”之“十一、本次交易决策过程和批准情况”和“一、本次交易相关审批风险”中修订和补充披露湖北宜化集团银行业金融机构债权人委员会同意本次重组方案和有权部门完成对本次交易涉及的经营集中审查的本次交易已履行的程序情况。

2、在报告书及其摘要“重大事项提示”、“第一节 本次交易概况”之“七、过渡期间损益归属”中补充披露过渡期损益的具体结算安排、审计安排和会计处理。

3、在报告书及其摘要“重大风险提示”之“九、本次交易存在可能在本年内无法完成的风险”和“十、本次交易存在可能增加上市公司资金压力的风险”中补充披露了相关风险。

4、在报告书“第四节 交易标的基本情况”之“三、重庆宜化及索特盐化及北京宜化历史沿革”、“五、主要资产权属、对外担保以及主要负债情况”、“十、标的公司财务状况”中补充披露北京宜化历史沿革和主要财务数据、公司与渤海银行武汉分行借款的主要条款及相应担保情况。

5、在报告书“第五节 标的资产评估情况”之“三、成本法评估情况”中补充披露采矿权评估假设合理性。

6、在报告书“第八节 管理层讨论与分析”之“三、拟出售资产核心竞争力及行业地位”和“四、拟出售资产财务状况及盈利能力分析”、“五、本次交易对上市公司的影响”中补充披露标的公司两年一期主要产品产能产量销量收入毛利情况、重庆宜化递延收益情况、重庆宜化截至审计评估基准日应收账款和预付款项情况、重庆宜化其他收益情况、本次交易对上市公司当期损益的影响、本次交易对上市公司现金流量的影响、本次交易对上市公司生产经营的影响。

7、在报告书“第十节 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”中补充披露双环科技与重庆宜化之间报告期关联交易情况、截至审计评估基准日上市公司欠付标的公司款项情况、审计评估基准日后上市公司向标的公司提供担保情况。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月18日