

新疆东方环宇燃气股份有限公司

重大资产购买报告书（草案）与预案差异情况对比表

新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“东方环宇”或“公司”）于2019年9月28日全文披露《新疆东方环宇燃气股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》（以下简称“重组预案”）。

2019年12月3日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《新疆东方环宇燃气股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)。

现就重组报告书与重组预案主要差异情况说明如下：

重组报告书章节	与重组预案主要差异说明
重大事项提示	1、更新披露了本次交易的评估及定价基本情况内容； 2、更新披露了本次交易对上市公司股权结构、主营业务、主要财务数据等影响情况； 3、更新披露了本次交易方案实施需履行的批准程序； 4、更新披露了本次交易相关方作出的重要承诺。
重大风险提示	1、补充披露了本次交易未设置业绩承诺和减值测试的风险、热能供应商依赖风险、外币借款相关的偿债风险等风险； 2、更新披露了本次交易的审批风险、本次交易可能被暂停中止或取消的风险、所缴纳保证金被部分扣除的风险等风险； 3、删除本次交易特殊性导致的风险、关联方非经营性资金占用风险、标的资产房产存在瑕疵的风险。
第一章本次交易概述	1、更新披露了本次交易的具体方案，包括资金来源等； 2、更新披露了本次交易方案实施需履行的批准程序； 3、补充披露了本次交易对上市公司的影响。
第二章上市公司基本情况	1、补充披露了上市公司设立与股本变动情况； 2、更新披露了上市公司财务数据等。
第三章交易对方基本情况	1、更新披露了交易对方主要财务数据； 2、补充披露了交易对方最近一年简要财务报表；

	<p>3、补充披露交易对方主要下属企业情况；</p> <p>4、补充披露其他事项说明，如交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况等。</p>
第四章标的资产基本情况	<p>1、更新披露了标的资产股权结构及控制关系、经审计的主要财务数据、标的公司主营业务情况等；</p> <p>2、补充披露了标的资产了历史沿革、股东出资及合法存续情况、会计政策及相关会计处理等。</p>
第五章标的公司评估及定价情况	<p>1、补充披露了上市公司聘请评估机构对标的资产评估的具体情况，包括评估假设、具体分析等；</p> <p>2、补充披露了董事会对标的资产评估的合理性及公允性的分析；</p> <p>3、补充披露了独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及交易定价的公允性的意见。</p>
第六章本次交易的主要合同	补充披露了交易合同对标的企业职工安排、违约责任等内容。
第七章本次交易的合规性分析	新增本章节，披露了“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条对重大资产重组要求的情况”、“二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市”、“三、本次交易不适用《重组管理办法》第四十三条、第四十四条及其适用意见要求的相关规定的说明”、“四、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组管理办法》的规定的意见”。
第八章管理层讨论与分析	新增本章节，披露了“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论分析”、“二、交易标的所处行业特点”、“三、标的公司的行业地位及竞争优势”、“四、标的公司最近两年及一期的财务状况分析”、“五、标的公司盈利能力分析”、“六、标的公司现金流量分析”、“七、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析”。
第九章财务会计信息	新增本章节，披露了“一、伊宁供热最近两年及一期财务报表”和“二、上市公司备考合并财务报告”。
第十章同业竞争与关联交易	新增本章节，披露了“一、同业竞争情况”、“二、关联交易情况”。
第十一章风险因素分析	1、补充披露了本次交易未设置业绩承诺和

	<p>减值测试的风险、热能供应商依赖风险、外币借款相关的偿债风险等风险；</p> <p>2、更新披露了本次交易的审批风险、本次交易可能被暂停中止或取消的风险、所缴纳保证金被部分扣除的风险等风险；</p> <p>3、删除本次交易特殊性导致的风险、关联方非经营性资金占用风险、标的资产房产存在瑕疵的风险。</p>
第十二章其他重大事项	<p>1、补充披露本次交易完成后上市公司资金、资产被占用的情况；</p> <p>2、补充披露本次交易完成后上市公司为控股股东及其关联方提供担保的情况；</p> <p>3、补充披露本次交易对公司负债结构的影响；</p> <p>4、补充披露本次交易对公司治理机制的影响；</p> <p>5、补充披露本次交易后公司现金分红政策及相关安排；</p> <p>6、补充披露股票买卖核查情况；</p> <p>7、补充披露独立董事及中介机构意见。</p>
第十三章中介机构及有关经办人员	新增本章节。
第十四章本次交易相关各方的声明	更新本章节。
第十五章备查文件及备查地点	新增本章节。

(本页无正文,为《新疆东方环宇燃气股份有限公司重大资产购买报告书(草案)与预案差异情况对比表》之签章页)

新疆东方环宇燃气股份有限公司



2019年12月3日