

股票代码：300437

股票简称：清水源

公告编号：2016-070

河南清水源科技股份有限公司

关于对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书修订说明的公告

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。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日披露了《河南清水源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（修订稿）（以下简称“报告书”）（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。公司根据《关于河南清水源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请相关问题的函》（上市部函[2016]364号）及中国证监会并购重组委2016年第36次会议提出的相关审核意见，本公司对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。具体修订内容如下：

1、补充披露了钟盛、宋颖标出具的关于票据融资的承诺函，详见重组报告书“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”之“（二）交易对方作出的重要承诺”。

2、补充披露了同生环境的流动性风险，详见重组报告书“重大风险提示”之“二、标的公司的经营风险”之“（十二）流动性风险”及“第十二章本次交易涉及的风险因素”之“二、标的公司的经营风险”之“（十二）流动性风险”。

3、补充披露了对同生环境历史上股权代持的原因及股权代持真实性的核查情况，详见重组报告书“第四章交易标的”之“一、同生环境基本情况及历史沿革”之“（二）历史沿革”。

4、补充披露了报告期同生环境票据融资行为的核查情况，详见重组报告书“第四章交易标的”之“三、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“（三）主要负债”之“（1）短期借款”之“②票据融资”。

5、补充披露了收益法评估中收入、成本、毛利率等参数选择的合理性及同生环境 2016 年盈利预测的可实现性，详见重组报告书之“第六章交易标的评估情况”之“四、收益法评估情况”之“(十五) 盈利预测参数选择的合理性及同生环境 2016 年盈利预测的可实现性”。

6、补充披露了同生环境应收账款坏账准备计提的充分性，应收账款可回收性及煤化工行业波动可能对同生环境经营业绩的影响，详见重组报告书“第四章交易标的”之“三、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“(一) 主要资产”之“2、应收账款”及“第九章管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“(三) 财务状况分析”之“1、资产结构分析”之“(2) 应收账款”。

7、补充披露了同生环境与同行业可比公司的偿债能力差异分析，详见重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“(三) 财务状况分析”之“3、偿债能力分析”。

8、本次交易已取得中国证监会的核准批复，因此，在本次交易决策程序和批准程序等处增加了本次交易取得核准批复的说明，并删除了“本次交易尚需履行的审批程序”和“交易的审批风险”等风险提示。详见重组报告书“重大事项提示”之“七、本次交易决策程序和批准程序”及“第一章本次交易概况”之“三、本次交易决策程序和批准程序”。

9、因同生环境变更了注册地址，故对同生环境基本情况进行修改，详见重组报告书“第四章 交易标的”之“一、同生环境基本情况及历史沿革”之“(一) 基本情况”。

本公司提请投资者注意：报告书进行了上述补充和修改，投资者在阅读和使用本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书时，应以本次披露的报告书内容为准。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 7 日