

证券代码：000553(200553) 证券简称：沙隆达 A(B) 公告编号：2016-83 号

## 湖北沙隆达股份有限公司关于 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 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。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“上市公司”或“本公司”）于 2016 年 9 月 14 日披露了《湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”或“预案”），并于 2016 年 9 月 21 日收到深圳证券交易所下发的《关于对湖北沙隆达股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 61 号，以下简称“问询函”）。

针对问询函中提及的事项，本公司已向深圳证券交易所作出了书面回复，同时按照问询函的要求对重组预案进行了修改和补充，涉及的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称与重组预案中的简称具有相同含义）：

1、在重组预案“重大事项提示”之“七、本次交易发行股份的锁定期和上市安排”之“1、发行股份购买资产新增股份锁定期”、“重大事项提示”之“十三、本次交易相关方作出的重要承诺”之“股份锁定”、“第一节 本次交易概述”之“四、本次交易方案”之“（一）发行股份购买资产”之“7、股份锁定期”、“第六节 发行股份情况”之“一、发行股份购买资产”之“（六）发行股份购买资产新增股份限售期安排”将各方出具的股份锁定期承诺函中所涉“该等新增股份登记至其证券账户”、“本次交易实施完成”的表述修订为“新增股份上市之日起”；

2、在重组预案“重大事项提示”之“八、本次交易相关业绩补偿安排”之“（三）补偿额的计算”、“第一节 本次交易概述”之“九、本次交易相关业绩补偿安排”之“（三）补偿额的计算”补充披露事前无法获知且事后无法控制的原因包括的具体内容；

3、在重组预案“重大事项提示”之“九、本次交易对上市公司的影响”之“（四）本次交易对上市公司同业竞争的影响”、“重大事项提示”之“十三、本次交易相关方作出的重要承诺”、“第一节 本次交易概述”之“五、本次交易对上市公司的影响”之“（四）本次交易对上市公司同业竞争的影响”之“4、中国化工避免同业竞争的承诺”修订了中国化工出具的避免同业竞争承诺内容；

4、在重组预案“重大事项提示”之“十、本次交易已经履行和尚需履行的程序”之“（一）本次交易已经履行的程序”补充披露了农化新加坡收购 KOOR 持有的 ADAMA40%股权事项完成发改委境外投资备案的进展情况；

5、在重组预案“重大事项提示”之“十、本次交易已经履行和尚需履行的程序”之“（二）本次交易尚需履行的程序”、“第七节 本次交易涉及的审批事项和风险因素”之“一、本次交易尚需履行的审批事项”根据调整后的标的资产质押解决方案修订了本次交易尚需履行的程序；

6、在重组预案“重大事项提示”之“十一、农化新加坡向 KOOR 收购其持有的 ADAMA40%股权的进展情况”补充披露商务部备案、发改委备案、进出口银行相关事项的具体说明；

7、在重组预案“重大事项提示”之“十二、中国农化向农化新加坡收购其持有的 ADAMA100%股权的进展情况”补充披露商务部备案、发改委备案、进出口银行相关事项的具体说明；

8、在重组预案“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“4、标的资产存在质押担保及过户障碍的风险”、“第七节 本次交易涉及的审批事项和风险因素”之“二、本次交易的相关风险”之“（一）与本次交易相关的风险”之“4、标的资产存在质押担保及过户障碍的风险”根据调整后的标的资产质押解决方案修订相关描述；

9、在重组预案“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“5、农化新加坡收购 KOOR 持有的 ADAMA40%股权、中国农化收购农化新加坡持有的 ADAMA100%股权事项导致的本次交易失败风险”、“第七节 本次交易涉及的审批事项和风险因素”之“二、本次交易的相关风险”之“（一）与本次交

易相关的风险”之“5、农化新加坡收购 KOOR 持有的 ADAMA40%股权、中国农化收购农化新加坡持有的 ADAMA100%股权事项导致的本次交易失败风险”补充披露农化新加坡收购 KOOR 持有的 ADAMA40%股权、中国农化收购农化新加坡持有的 ADAMA100%股权事项所涉审批程序和预计办理时间；

10、在重组预案“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“6、募集配套资金认购方尚未完成私募投资基金备案的风险”、“第三节 交易对方基本情况”之“三、募集配套资金的交易对方情况”之“（一）芜湖信运汗石投资管理合伙企业（有限合伙）”、“第七节 本次交易涉及的审批事项和风险因素”之“二、本次交易的相关风险”之“（一）与本次交易相关的风险”之“6、募集配套资金认购方尚未完成私募投资基金备案的风险”补充披露私募基金备案程序进展情况；

11、在重组预案“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“8、业绩补偿承诺实施的违约风险”、“第七节 本次交易涉及的审批事项和风险因素”之“二、本次交易的相关风险”之“（一）与本次交易相关的风险”之“8、业绩补偿承诺实施的违约风险”根据调整后的标的资产质押解决方案修订业绩补偿承诺实施的违约风险描述；

12、在重组预案“第一节 本次交易概述”之“五、本次交易对上市公司的影响”之“（四）本次交易对上市公司同业竞争的影响”之“3、中国化工收购先正达事件对本次交易的影响”补充披露中国化工收购先正达事项的说明以及收购进展情况；

13、在重组预案“第四节 交易标的基本情况”之“五、主要资产情况”之“（二）主要无形资产情况”之“3、专利”补充披露专利情况；

14、在重组预案“第四节 交易标的基本情况”之“七、下属公司情况”补充披露 ADAMA 重要子公司的基本情况、历史沿革、股权结构及控制关系、主要财务数据、主要资产情况、主要负债情况、最近三年的主营业务情况；

15、在重组预案“第四节 交易标的基本情况”之“八、主营业务情况”之补充披露主要产品产能、产量、销量、库存、销售收入及价格变动等情况；

16、在重组预案“第四节 交易标的基本情况”之“十三、其他事项说明”之“（一）ADAMA 股权存在质押”之“3、ADAMA 股权质押对本次交易的影响及解决措施”修订了标的资产质押解决方案；

17、在重组预案“第四节 交易标的基本情况”之“十三、其他事项说明”之“（二）ADAMA2013 年期权激励方案”补充披露期权相关情况；

18、在重组预案“第五节 交易标的预估值情况”之“三、预估过程”补充披露未来经营期内净现金流量的预测结果和股东全部权益的估算值；

19、在重组预案“第八节 其他重要事项”之“二、本次交易完成后，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，但存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形”根据调整后的标的资产质押解决方案修订本次交易完成后上市公司关联担保情况；

本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

二〇一六年十月十四日