

渤海金控投资股份有限公司

关于重大资产购买预案的修订说明

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。

渤海金控投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司《渤海金控投资股份有限公司重大资产购买预案》(以下简称“重组预案”)及其摘要等相关公告文件。根据公司于近日收到的深圳证券交易所下发的《关于对渤海金控投资股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函[2016]第28号),公司对重组预案进行了部分补充、修改与完善,主要内容如下:

1、公司补充披露并完善了编制标的公司报告期财务报表适用的会计准则与我国企业会计准则的差异情况和上述差异对标的公司报告期财务报表的具体影响。详情请见重组预案“第八节 财务会计信息/二、重大会计政策差异比较情况”中补充披露。同时,上市公司披露了美国普华永道出具的C2公司2014年和2015年审计报告的中文译本。

2、公司补充披露了固定溢价确定的依据、与同行业飞机租赁业务收购溢价的比较情况以及固定溢价的合理性。详情请见重组预案“第一节 本次交易概述/三、本次交易的具体方案/(七)固定溢价的合理性分析”。此外,上市公司将在重组报告书中披露独立董事关于本次评估的相关独立意见。

3、公司补充披露了C2公司净资产的调整过程,并说明了相应调整是否符合相关企业会计准则。详情请见重组预案“第一节 本次交易概述/三、本次交易的具体方案/(八)本次交易作价中C2公司净资产的调整原则”。

4、公司补充披露了预评估方法及过程、预计评估价格与交易价格的合理差异区间、预计评估价格与交易价格的差异原因以及对本次重组的影响。详情请见重组预案“第五节 本次交易的预估值情况说明”。

5、公司补充披露了支付保证金情况,详情请见重组预案“第一节 本次交易概述/三、本次重组的具体方案/(九)本次交易的价款支付”。公司补充披露

了本次交易涉及的反垄断审查事项相关情况以及美国外资投资委员会审查事项相关情况，详情请见重组预案“第一节 本次交易概述/二、本次交易的决策过程及尚需取得的授权或批准/（四）本次交易方案尚需获得的批准和核准”。

6、公司补充披露并完善了本次收购资金具体来源及相关情况。详情请见重组预案“第一节 本次交易概述/三、本次交易的具体方案/（十）收购资金的来源”。

7、公司补充披露了标的公司飞机订单的购机款支付安排、支付进展以及对公司未来发展的预计影响。详情请见重组预案“第四节 交易标的基本情况/二、标的公司主营业务情况/（三）飞机资产及现有项目情况”。

8、公司补充披露了标的公司资产抵押的基本情况、相关债务还款安排，以及本次交易是否满足《重组管理办法》第十一条第（四）项规定的说明。详情请见重组预案“第四节 交易标的基本情况/一、标的公司基本情况/（六）主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债情况及涉及诉讼情况”。

9、公司补充披露了除外飞机对本次重组的影响。详情请见重组预案“第一节 本次交易概述/三、本次交易的具体方案/（三）本次交易交割前C2公司的资产重组”。

10、公司补充披露了飞机资产的具体交付安排。详情请见重组预案“第一节 本次交易概述/三、本次交易的具体方案/（三）本次交易交割前C2公司的资产重组”。

11、公司补充披露标的公司汇总财务报表。详情请见重组预案“第八节 财务会计信息/一、C2公司的汇总财务报表”。

12、公司补充披露了交易对方与上市公司之间不存在关联关系、交易对方不存在向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况，交易对方控制人CIT主要管理人员诚信情况以及不存在中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。详情请见重组预案“第三节 交易对方基本情况/六、其他事项说明”。

13、公司补充披露了标的公司重要下属子公司相关情况。详情请见重组报告

书“第四节 交易标的基本情况/一、标的公司基本情况/（四）下属子公司基本情况”。

14、公司补充披露了标的公司前五名客户、主要供应商以及与前五名客户和主要供应商是否存在关联关系，详情请见重组预案“第四节 交易标的基本情况/二、标的公司主营业务情况/（四）主要收入分布”及“第四节 交易标的基本情况/二、标的公司主营业务情况/（五）主要供应商情况”。

15、公司补充披露了标的公司的飞机取得情况、飞机资产使用情况、机龄。详情请见重组预案“第四节 交易标的基本情况/二、标的公司主营业务情况/（三）飞机资产及现有项目情况/2、自有的飞机情况”。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016年12月21日