

证券代码:000415

证券简称:渤海金控

公告编号:2017-037

渤海金控投资股份有限公司

关于重大资产购买报告书的修订说明

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2017年2月16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报告书》(以下简称“重大资产购买报告书”)及其摘要等相关公告文件。根据本次交易的进展情况,公司对重大资产购买报告书进行了部分补充、修订与完善,主要内容如下:

1、公司补充披露了本次交易已经通过保加利亚反垄断审查的情况。详情请见重大资产购买报告书“重大事项提示/七、本次交易的决策过程及尚需取得的授权或批准”及“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”等。

2、公司补充披露了Park为本次交易发行的共计30亿美元两类无担保票据的利率情况。详情请见重大资产购买报告书“第一节 本次交易概述/三、本次交易的具体方案/(十)收购资金的来源及安排”。

3、公司补充披露了对C2公司进行了整体估值而未对C2下属子公司单独估值的原因。详情请见重大资产购买报告书“第五节 本次交易的估值情况/三、估值技术说明”。

4、公司补充披露了本次交易资金来源的情况及涉及的相关政府审批和进展情况等,详情请见重大资产购买报告书“第一节 本次交易概述/三、本次交易的具体方案/(十)收购资金的来源及安排”。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017年3月3日