

江苏润邦重工股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）
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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买湖北中油优艺环保科技有限公司（以下简称“标的公司”）73.36%股权（以下简称“本次交易”）。

鉴于并购重组委关于本次交易申请文件出具了二次会后审核意见且本次交易评估报告即将超过有效期，本次交易的评估机构对标的资产进行了补充评估，上市公司对《重组报告书》进行了补充和修订，现就主要修订情况说明如下：

如无特别说明，本说明中的简称或名词的释义与《重组报告书》中的简称或名词的释义具有相同含义。

1、在《重组报告书》中“重大事项提示”之“五、本次交易的标的资产的评估值及作价”中补充披露标的公司补充评估情况及“十五、关于本次并购重组审核委员会审核意见反馈回复”中更新业绩承诺补偿的具体安排；

2、在《重组报告书》中“第四章 交易标的基本情况”之“十、涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况”之“（二）危险废物经营许可证”中更新标的公司所持有的危险废物经营许可证情况；

3、在《重组报告书》中“第六章 交易标的评估情况”中补充披露标的公司的补充评估情况；

4、在《重组报告书》中“第七章 本次交易合同的主要内容”之“二、业绩补偿协议及其补充协议”中更新业绩补偿协议内容；

5、根据上述最新情况，对《重组报告书》中相应章节内容进行了更新。

特此公告！

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2019年12月30日