

河北建投能源投资股份有限公司 关于《河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨 关联交易报告书（草案）》的修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日公告了《河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书草案”）等相关文件，深圳证券交易所对本次重组的文件进行了事后审核，并于2019年3月13日出具了《关于对河北建投能源投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2019〕第5号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司与本次重组有关各方对相关问题逐项进行了落实和说明，并对报告书草案等文件进行了相应的补充和修订。报告书草案本次补充和修订的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称或释义与报告书草案中的简称具有相同含义）：

序号	报告书草案章节	补充和修订情况
1	“第四章 交易标的基本情况”之“一、张河湾公司45%股权”之“（六）最近三年主营业务发展情况”之“8、安全生产情况”和“9、环境保护情况”	补充披露了井陘县自然资源和规划局出具的《关于对河北张河湾蓄能发电有限责任公司继续保留划拨土地使用权的批复》
2	“第四章 交易标的基本情况”之“二、秦热公司40%股权”之“（四）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“1、主要资产情况”之“（2）土地使用权”	补充披露了安全生产和污染治理制度及执行情况、因安全生产及环境保护原因受到处罚的情况，最近三年相关费用成本支出及未来支出的情况
3	“第六章 标的资产评估及定价情况”之“一、评估概况”	修订了标的资产具体评估结果的明细表格
4	“第六章 标的资产评估及定价情况”之“二、张河湾公司评估情况”之“（四）资产基础法评估说明”之“2、评估过程”之“（2）非流动资产”之“5）无形资产”	补充披露了张河湾房屋建筑物及土地使用权增值的具体原因
5	“第六章 标的资产评估及定价情况”之	以表格形式补充披露了评估对象

	“二、张河湾公司评估情况”之“（六）资产基础法评估结果与收益法评估结果的差异分析”	以资产基础法和收益法评估结果的差异分析
6	“第六章 标的资产评估及定价情况”之“二、张河湾公司评估情况”之“（七）最后取定的评估结果”	以表格形式补充披露了评估对象以资产基础法和收益法评估的评估结果
7	“第六章 标的资产评估及定价情况”之“二、张河湾公司评估情况”之“（八）估值特殊处理、对评估结论有重大影响事项的说明”之“2、权属资料不全面或者存在瑕疵的情形”	以表格形式补充披露了各项权属存在瑕疵的资产的情况，包括但不限于：原始入账价值、账面价值、评估方法、估值、估值占总体估值的比重、增减值额及增减值率。
8	“第六章 标的资产评估及定价情况”之“三、秦热公司评估情况”之“（六）资产基础法评估结果与收益法评估结果的差异分析”	以表格形式补充披露了评估对象以资产基础法和收益法评估结果的差异分析
9	“第六章 标的资产评估及定价情况”之“三、秦热公司评估情况”之“（七）最后取定的评估结果”	以表格形式补充披露了评估对象以资产基础法和收益法评估的评估结果
10	“第六章 标的资产评估及定价情况”之“三、秦热公司评估情况”之“（八）估值特殊处理、对评估结论有重大影响事项的说明”之“1、权属等资料不完整或者存在瑕疵的情形”	以表格形式补充列示各项权属存在瑕疵的资产的情况，包括但不限于：原始入账价值、账面价值、评估方法、估值、估值占总体估值的比重、增减值额及增减值率。
11	“第六章 标的资产评估及定价情况”之“四、董事会关于拟购买资产的评估合理性及定价公允性分析”之“5、评估定价具备公允性”	补充披露了结合交易标的市场可比交易价格、同行业上市公司市净率指标，分析交易定价公允性
12	第九章 管理层讨论与分析”之“三、交易标的财务状况及盈利能力分析”之“（一）张河湾公司财务状况分析”之“2、盈利能力分析”	补充披露了张河湾公司利润的主要来源、净利率大幅波动的原因，张河湾公司报告期发电机组及产能稳定且相同的情况下，2017年月平均产量较2016年下降超过25%，2018年1-9月的月平均产量较2017年下降近50%，同时月平均售电收入基本保持不变的原因
13	“第九章 管理层讨论与分析”之“三、交易标的财务状况及盈利能力分析”之“（一）张河湾公司财务状况分析”之“2、盈利能力分析”	补充披露了张河湾业绩波动相较于同行业公司相关业务板块的业绩变动是否合理
14	“第九章 管理层讨论与分析”之“三、交易标的财务状况及盈利能力分析”之“（二）秦热公司财务状况分析”之“2、盈利能力分析”中进行补充披露。	补充披露了秦热公司业绩波动相较于同行业公司相关业务板块的业绩变动是否合理

本次修订后的《河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2019年3月20日