

证券代码：000023

股票简称：深天地 A

公告编号：2016-034

深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
的修订说明公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司因筹划重大资产重组，经申请，公司股票自 2015 年 9 月 1 日开市起停牌。停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。2016 年 2 月 15 日，公司第八届董事会第二十五次临时会议审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案，并于 2016 年 2 月 17 日披露本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。

2016 年 2 月 25 日，公司收到证券交易所《关于对深圳市天地（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第 13 号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司迅速组织各中介机构进行仔细研究，对相关问题逐项落实，并对本次重大资产重组预案进行补充完善，涉及的主要内容如下：

- 1、对预案“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 7 页）
- 2、对预案“重大事项提示”之“四、股份锁定安排”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 9、11-13 页）
- 3、对预案“重大事项提示”之“七、本次交易构成关联交易”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 17 页）
- 4、对预案“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 23-24 页）

5、对预案“重大风险提示”之“二、与标的企业相关的风险”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 25-28 页）

6、对预案“重大风险提示”之“三、与上市公司相关的风险”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 29-30 页）

7、对预案“第一节本次交易概况”之“三、本次交易方案的主要内容”之“（一）交易方案概况”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 39 页）

8、对预案“第一节本次交易概况”之“三、本次交易方案的主要内容”之“（二）发行股份购买资产方案”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 41-44 页）

9、对预案“第一节本次交易概况”之“六、本次交易构成关联交易”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 50 页）

10、对预案“第一节本次交易概况”之“八、本次交易的后续事项”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 55-56 页）

11、对预案“第三节交易对方基本情况”之“一、交易对方概述”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 65-67 页）

12、对预案“第三节交易对方基本情况”之“二、交易对方的基本情况”进行了补充完善。（《重组预案》第 79、81、93-94、96、99-100 页）

13、对预案“第三节交易对方基本情况”之“三、配套募集资金认购方的基本情况”进行了补充完善。（《重组预案》第 115、126 页）

14、对预案“第三节交易对方基本情况”之“四、交易对方有关情况说明”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 142-160 页）

15、对预案“第四节标的企业基本情况”之“一、友德医”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 194-193 页）

16、对预案“第四节标的企业基本情况”之“二、赢医通”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 210-211 页）

17、对预案“第四节标的企业基本情况”之“三、与标的企业相关的股权代持还原情况”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 211-216 页）

18、对预案“第四节标的企业基本情况”之“四、标的企业预估情况”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 216-217、219-237、240-242 页）

19、对预案“第四节标的企业基本情况”之“五、友德医和赢医通利润表项目说明”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 242-243 页）

20、对预案“第四节标的企业基本情况”之“六、友德医和赢医通开展业务所需的资质”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 244-245 页）

21、对预案“第四节标的企业基本情况”之“七、友德医和赢医通开展业务签订的重大合作协议”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 245-248 页）

22、对预案“第四节标的企业基本情况”之“八、友德医和赢医通管理团队”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 248-250 页）

23、对预案“第四节标的企业基本情况”之“九、友德医和赢医通业务开展情况”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 250-257 页）

24、对预案“第四节 标的企业基本情况”之“十、标的企业历史沿革相关情况说明”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 258-260 页）

25、对预案“第四节标的企业基本情况”之“十一、标的企业主要合作伙伴情况”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 260-261 页）

26、对预案“第四节 标的企业基本情况”之“十二、标的企业诉讼相关情况”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 261-263 页）

27、对预案“第五节本次交易的具体方案”之“一、本次交易方案概况”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 266-267 页）

28、对预案“第五节本次交易的具体方案”之“三、发行股份购买资产”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 272、274-276 页）

29、对预案“第五节本次交易的具体方案”之“四、募集配套资金”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 280、282-288 页）

30、对预案“第五节本次交易的具体方案”之“五、业绩承诺和补偿”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 312、314-316 页）

31、对预案“第六节本次交易合同的主要内容”之“一、发行股份及支付现金购买资产协议”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 304-308 页）

32、对预案“第六节本次交易合同的主要内容”之“四、本次交易符合《重组办法》第四十六条的规定”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 336、338-340 页）

31、对预案“第九节本次交易所涉报批事项及风险提示”之“二、与本次交易相关的风险”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 348-350 页）

32、对预案“第九节本次交易所涉报批事项及风险提示”之“三、与标的企业相关的风险”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 350-354 页）

33、对预案“第九节本次交易所涉报批事项及风险提示”之“四、与上市公司相关的风险”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 354-355 页）

34、对预案“第九节本次交易所涉报批事项及风险提示”之“五、其他风险”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 355 页）

35、对预案“第十节保护投资者合法权益的相关安排”之“五、股份锁定安排”进行了补充完善。（《重组预案》（修订稿）第 357、359-361 页）

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 19 日