

天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年6月18日，天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2020年6月20日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2020年6月29日，公司收到上海证券交易所《关于对天津一汽夏利汽车股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函（2020）第 9 号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司对《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的部分内容进行了修订，公司于2020年7月3日披露了《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下：

草案章节	修订内容
重大风险提示	1、对“一、与本次交易相关的风险”之“（六）本次重组的整合风险”进行了补充披露。 2、补充披露“二、与标的资产相关的风险”之“（二）拟购买资产的相关风险”之“6、安全生产、环保监管政策趋严对拟购买资产生产经营和盈利能力产生影响的风险”。
第四章拟出售资产基本情况	1、更新披露了“一、夏利运营和拟置入夏利运营的资产”之“（三）拟置入夏利运营的资产中股权资产情况”之“1、股权资产的基本情况”之“（1）华利汽车”。 2、更新披露了“一、夏利运营和拟置入夏利运营的资产”之“（三）

	<p>拟置入夏利运营的资产中股权资产情况”之“1、股权资产的基本情况”之“（3）利通物流”之“4）放弃优先购买权的情况”。</p> <p>3、更新披露了“一、夏利运营和拟置入夏利运营的资产”之“（四）拟置入夏利运营的资产中非股权资产情况”之“1、固定资产及投资性房地产”之“（2）自有房产出租情况”之“2）一汽夏利与大方（天津）汽车贸易有限公司租赁进展”。</p> <p>4、更新披露了“一、夏利运营和拟置入夏利运营的资产”之“（四）拟置入夏利运营的资产中非股权资产情况”之“3、货币资金”</p> <p>5、更新披露了“一、鑫安保险”之“（十）其他股东放弃优先购买权的声明及所需审批”。</p>
第五章拟购买资产基本情况	<p>1、更新“一、中铁物晟科技”之“（二）历史沿革”之“4、2020年6月，股权转让”的工商变更登记进展。</p> <p>2、更新“一、中铁物晟科技”之“（十一）拟购买资产为股权时的说明”之“4、不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况”。</p> <p>3、更新“二、天津公司”之“（五）主要资产权属、主要负债及对外担保情况”之“3、业务资质取得情况”。</p>
第六章标的资产评估情况	<p>补充披露了“四、中铁物晟科技评估情况”之“（六）评估增值率较高的原因及合理性”。</p>
第十三章风险因素	<p>1、对“一、与本次交易相关的风险”之“（六）本次重组的整合风险”进行了补充披露。</p> <p>2、补充披露了“二、与标的资产相关的风险”之“（二）拟购买资产的相关风险”之“6、安全生产、环保监管政策趋严对拟购买资产生产经营和盈利能力产生影响的风险”。</p>
第十四章其他重要事项	<p>更新“六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”。</p>

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2020年7月4日