

**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**  
**暨关联交易报告书及摘要修订说明的公告**

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9月25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2020年第44次工作会议，对天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）重大重组事项进行审核；根据会议审核结果，公司本次重大资产重组事项获得无条件通过。近日，公司收到中国证监会核发的《关于核准天津一汽夏利汽车股份有限公司向中国铁路物资股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2523号）。鉴于上述情况，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（修订稿）》及其摘要的部分内容进行了补充和修订，本次补充和修订的主要内容如下：

章节	修订内容
重大事项提示	在“十二、本次交易的决策过程和批准情况”中补充了获得证监会核准相关事项；并删去了“（二）本次交易尚需履行的决策和批准程序”。
重大风险提示	1、在“一、与本次交易相关的风险”中删去了“（一）本次交易的审批风险”。 2、在“三、其他风险”中“（四）过渡期间上市公司持续亏损的风险”中删去了尚需中国证监会核准后方可实施内容。
第一章 本次交易概况	在“二、本次交易的决策过程和批准情况”中补充了获得证监会核准相关事项；并删去了“（二）本次交易尚需履行的决策和批准程序”。
第四章 拟出售资产基本情况	1、更新了“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”中销售公司和博郡公司的过户进展。

	<p>2、更新了“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“2、拟置入夏利运营的资产中重要子公司”之“（1）销售公司”之“1）基本情况”和“3、拟置入夏利运营的资产中其他子公司”之“（4）天津博郡”中的股权结构。</p> <p>2、更新了“一、夏利运营和拟置入夏利运营的资产”之“（五）拟置入夏利运营的资产重大未决诉讼、仲裁、行政处罚情况”之“1、拟置入夏利运营的资产重大未决诉讼、仲裁情况”。</p>
第五章 拟购买资产基本情况	<p>1、更新了“一、中铁物晟科技”之“（四）子公司及分支机构基本情况”之“2、重要子公司”之“（1）工业集团”中工业集团转让鹰潭防腐公司 100%股权的工商变更登记进展。</p> <p>2、更新了“一、中铁物晟科技”之“（五）主要资产权属、主要负债及对外担保情况”之“1、主要资产权属情况”中工业集团转让鹰潭防腐公司 100%股权的工商变更登记进展、海豹水泥大青山石灰岩矿采矿许可证续期进展和“3、业务资质取得情况”中海豹水泥大青山石灰岩矿采矿许可证续期进展和安徽恒达铁路器材有限公司排污许可证进展。</p> <p>3、更新了“一、中铁物晟科技”之“（七）诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况”之“1、恒达器材和长丰鼎立涉及被冻结银行存款的案件”之“（2）恒达器材与巢湖市容大物资回收有限责任公司买卖合同纠纷”中价款的支付情况。</p>
第六章 标的资产评估情况	更新了“四、中铁物晟科技评估情况”之“（七）采矿权评估情况”中海豹水泥大青山石灰岩矿采矿许可证续期进展。
第十二章 同业竞争和关联交易	更新了“一、同业竞争”之“（二）本次交易后同业竞争情况及解决措施”中工业集团转让鹰潭防腐公司 100%股权的工商变更登记进展。
第十三章 风险因素	<p>1、在“一、与本次交易相关的风险”中删去了“（一）本次交易的审批风险”。</p> <p>2、在“三、其他风险”中“（四）过渡期间上市公司持续亏损的风险”中删去了尚需中国证监会核准后方可实施内容。</p>

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2020年10月16日