

四川岷江水利电力股份有限公司

关于重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

四川岷江水利电力股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”）于 2019 年 7 月 13 日公告了《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等相关文件。鉴于本次交易已取得国务院国资委批准、本次交易的职工安置方案已经上市公司职工代表大会审议通过、重组报告书及本次交易相关议案已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过等事项，公司对重组报告书进行了补充和修订，主要内容如下：

一、根据本次交易已履行的程序补充更新了本次交易已履行和尚需履行的决策过程和批准情况。详见重组报告书“重大事项提示”之“十一、本次交易的决策过程和批准情况”以及“第一章 本次交易概况”之“二、本次交易决策过程和批准情况”。

二、根据本次交易已履行的程序补充更新了本次交易的审批风险。详见重组报告书“重大风险提示”之“一、本次交易相关的风险”之“（二）本次交易的审批风险”以及“第十三章 风险因素”之“一、本次交易相关的风险”之“（二）本次交易的审批风险”。

三、根据期间补充尽职调查情况更新了标的资产的知识产权、租赁房产以及诉讼和仲裁情况。详见重组报告书“第五章 标的资产基本情况”、“附件：标的资产无形资产列表”、“重大事项提示”之“十、本次重组对上市公司的影响”之“（五）对资产完整性的影响”以及“第一章、本次交易概况”之“四、本次重组对上市公司的影响”之“（五）对资产完整性的影响”。

四、更正并修订了重组报告书的少量笔误，包括将重组报告书“第四章 置出资产基本情况”之“八、置出资产相关的人员安置情况”中的“拟与信产集团签署《资产划转意向书》”更正为“已与信产集团签署《资产划转意向书》”，并更正了重组报告书“第十章 管理层讨论与分析”之“三、标的公司经营情况的讨论与分析”中中电飞华及中电启明星的营业收入、营业成本及毛利分析的部分财务数据。

如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》中披露的释义相同。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2019年8月1日