

股票简称：香江控股

股票代码：600162

编号：临 2015-032

## 深圳香江控股股份有限公司

# 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报告书修订说明的公告

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。

本公司于 2015 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站披露了《重组报告书》及相关文件。根据中国证监会和并购重组审核委员会对本次重组反馈意见的要求及披露事项的最新情况，本公司对《重组报告书》进行了更新、补充和完善，具体更新、补充和完善的主要内容如下：

序号	更新内容及对应重组报告书位置
1	补充披露了拟购买资产核心竞争力和中介机构未能勤勉尽责时将承担连带赔偿责任的专项承诺。具体详见《重组报告书》“第四章标的资产基本情况六、拟购买资产核心竞争力和重大事项提示十五、本次重组相关中介机构已经出具专项承诺”部分。
2	补充披露了前次重组中未将本次标的资产一并注入上市公司的原因。结合本次交易对上市公司财务指标、关联交易的影响补充披露了本次交易的必要性。补充披露了未来上市公司的后续整合计划，以及交易完成后的经营发展计划和业务管理模式。具体详见《重组报告书》“第一章本次交易概况六、前次重组中未将本次标的资产一并注入上市公司的原因及本次交易的必要性分析”和“第十章管理层讨论与分析五、本次交易完成后上市公司的业务发展战略及规划（三）后续整合计划及经营发展计划和业务管理模式和（四）交易后公司各板块运营状况、发展态势、面临的主要风险及改进措施”部分。
3	补充披露了前次配套募集资金使用进展及募投项目进展，前次募集资金发行定价机制及发行价格与本次发行定价机制及发行价格的差异和该差异对完成本次募集资金的影响。补充披露了本次交易募集配套资金的必要性。补充披露本次募集资金可能失败的风险及补救措施。具体详见《重组报告书》“第七章募集配套资金可行性的分析二、上市公司前次募集资金情况和三、本次募集配套资金的必要性和合理性（四）本次交易募集配套资金的必要性和五、结合前次配套募集资金实施及近期股价波动情况说明本次募集配套资金失败的补救措施”部分。

4	补充分析了本次交易对上市公司财务指标的影响。补充披露了本次交易对中小股东权益的影响。补充披露了摊薄每股收益的填补措施。具体详见《重组报告书》“第一章本次交易概况七、本次交易对上市公司每股指标的影响和对中小股东权益的影响以及摊薄每股收益的填补措施”部分。
5	补充披露了剥离资产、负债、收入和利润的金额和比例以及业务剥离和整合选择的具体标准。具体详见《重组报告书》“第四章标的资产基本情况七、标的资产报告期内剥离情况”部分。
6	补充披露了不同评估方法结果权重选择的合理性及依据，评估结论的公允合理性。补充披露了本次评估增值率的合理公允性。具体详见《重组报告书》“第六章标的资产的评估及定价情况四、本次交易五处物业不同评估方法结果权重选择的合理性及评估增值率的公允性”部分。
7	补充披露了报告内关联租金保持不变的公允性。比较分析了本次收购后五处物业的折旧摊销与按现有租约产生的租金支出对上市公司盈利能力和现金流的影响差异，并补充披露了本次交易购买标的资产的必要性。具体详见《重组报告书》“第十章管理层讨论与分析四、本次交易完成后上市公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析（三）本次收购后五处物业的折旧摊销与按现有租约产生的租金支出对上市公司盈利能力和现金流的影响”部分。
8	更新披露了本次交易后的关联交易情况。具体详见《重组报告书》“第十二章同业竞争与关联交易二、本次交易前后的关联交易情况及解决措施”。
9	更新披露了担保事项对应的主债务人、债务金额、解除方式、解除进展，以及担保事项对上市公司资产完整性和未来生产经营的影响。具体详见《重组报告书》“第四章标的资产基本情况二、深圳家福特 100%股权（二）主要房屋情况和五、郑州物业（二）房屋权属情况”部分。
10	进一步补充披露了本次交易对中小股东权益的影响，上市公司以及控股股东填补摊薄每股收益的具体措施。具体详见《重组报告书》“第一章本次交易概况八、补充披露本次交易对中小股东权益的影响，上市公司以及控股股东填补摊薄每股收益的具体措施”部分。
11	进一步补充披露了从收购物业与租赁物业角度本次交易的必要性。具体详见《重组报告书》“第一章本次交易概况六、前次重组中未将本次标的资产一并注入上市公司的原因及本次交易的必要性分析（三）从收购物业与租赁物业角度补充分析本次交易的必要性”部分。
12	进一步补充完善了业绩补偿安排。具体详见《重组报告书》“重大事项提示五、业绩承诺及盈利补偿安排和第八章本次交易合同的主要内容二、《盈利补偿协议》及其补充协议的主要内容”部分。
13	进一步从标的资产经营期内投资回报情况量化分析本次交易的必要性。具体详见《重组报告书》“第一章本次交易概况六、前次重组中未将本次标的资产一并注入上市公司的原因及本次交易的必要性分析（四）从标的资产经营期内投资回报情况量化分析本次交易的必要性”部分。
14	进一步补充披露上市公司以及控股股东填补摊薄每股收益的具体、可行措施。具体详见《重组报告书》“第一章本次交易概况八、补充披露本次交易对中小股东权益的影响，上市公司以及控股股东填补摊薄每股收益的具体措施”部分。
15	更进一步补充完善了业绩补偿安排。具体详见《重组报告书》“重大事项提示五、业绩承诺及盈利补偿安排和第八章本次交易合同的主要内容二、《盈利补偿协

	议》及其补充协议的主要内容”部分。
16	进一步补充披露保障上市公司与标的资产之间防范利益输送、合规履行业绩承诺的相关措施。具体详见《重组报告书》“第十章管理层讨论与分析七、保障上市公司与标的资产之间防范利益输送、合规履行业绩承诺的相关措施”部分。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司

2016年4月12日