

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2019-002

中广核核技术发展股份有限公司 关于重大资产重组相关承诺方变更部分瑕疵房产承 诺的公告

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。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关法律、法规和规范性文件的规定，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更重大资产重组解决瑕疵房屋建筑物权属证书承诺的议案》，同意原中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）的股东（高新核材是公司的全资子公司，其持有中广核三角洲（江苏）塑化有限公司、中广核三角洲（苏州）高聚物有限公司100%股权）、原中广核中科海维科技发展有限公司（以下简称“中科海维”，中科海维是公司的全资子公司）的股东对于尚未履行完毕的瑕疵房产承诺履行期限延长24个月，并变更部分履约方式，变更承诺事项尚需提交股东大会审议。具体情况公司公告如下：

一、原承诺内容及履行情况

公司于2016年实施重大资产重组，置入资产中存在部分土地和房产未取得权属证书情形，涉及的主体有中广核三角洲（江苏）塑化有限公司（以下简称“江苏塑化”）、中广核三角洲（苏州）高聚物有限公司（以下简称“苏州高聚物”）、中广核中科海维科技发展有限公司（以下简称“中科海维”）、安徽达胜辐照科技有限公司（以下简称“安徽达胜”）等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，置入资产的股东方签署了《瑕疵用地承担兜底责任的承诺函》，承诺自重组完成之日起的24个月内，承诺方将协助公司通过补办权属证书、拆除等合理合法的方式积极妥善处理瑕疵问题。该项承诺将于2019年1月25日到期，四家公司的瑕疵房产情况如下：

序号	使用单位	建筑物名称	建筑面积 (平方米)	账面价值（2018年 11月30日）（元）	占对应使用单 位2017年12 月31日净资	当前状态
----	------	-------	---------------	--------------------------	------------------------------	------

					产的比例	
1	安徽达胜	门卫室	44	72,641.76	0.32%	已办理权属证书
2		配电房	20	50,409.52	0.22%	已办理权属证书
3		厕所	42	0	0.00%	已拆除（注）
4	江苏塑化	称色间	90	19,172.96	0.02%	尚未取得权属证书
5		包装袋车间	589	516,520.93	0.44%	
6		办公区扩建 (营销部和二楼)	119	113,780.49	0.10%	
7	苏州高聚物	2#车间	760	578,238.10	1.03%	尚未取得权属证书
8		门卫	48	26,861.37	0.05%	
9		配电房	177	111,154.69	0.20%	
10		浴室	14	5,960.51	0.01%	
11		用地	1,300	0	0.00%	已办理了土地租赁手续
12	中科海维	氢炉车间	140	735,569.01	0.64%	尚未取得权属证书
13		清洗间	20	92,408.24	0.08%	

注：安徽达胜的上述厕所已经拆除，拟在承诺到期前，协商通过原股东补偿原评估值和相关拆迁费用等方式履行原承诺，不涉及承诺变更。

二、原承诺变更原因

因历史遗留问题、建造年份久远等原因，部分房产瑕疵问题解决所涉及的审批流程较为复杂，审批手续涉及多个政府部门，协调及办理相关事宜耗时较长，并且，部分瑕疵房产所在地的土地整体规划也发生了变化。由于上述外部因素的影响，无法于原承诺期限内完成上述承诺事项。

三、变更后的承诺

（一）江苏塑化（承诺人为高新核材原股东中广核核技术应用有限公司、苏州德尔福商贸有限公司、魏建良、魏兰、刘恒、丁建宏、单永东、张定乐、吴凤亚、林海光、陆惠岐、苏忠兴、王珏）

变更前：

1、在本次重组完成之日起的 24 个月内，承诺人将协助公司通过补办权属证书、拆除等合理合法的方式积极妥善处理上述瑕疵问题；2、若未来由于上述三处房产瑕疵导致公司产生任何直接或间接经济损失（包括但不限于罚款、补缴款、拆除费用、搬迁费用、停工停产损失等）的，承诺人将按照其在公司所占的直接

和间接权益比例，以承担连带责任方式无条件予以全额承担和补偿，确保公司不会因此遭受任何经济损失。3、本承诺函自承诺人签署之日起生效，具有不可撤销的效力。

变更后：

1、自原承诺函期限届满之日起的 24 个月内，承诺人将协助公司通过置换或出让等合理合法的方式积极妥善处理上述瑕疵问题；2、若未来由于上述三处房产瑕疵导致公司产生任何直接或间接经济损失（包括但不限于罚款、补缴款、拆除费用、搬迁费用、停工停产损失等）的，承诺人将按照本次重组前其在公司所占的直接和间接权益比例，以承担连带责任方式无条件予以全额承担和补偿，确保公司不会因此遭受任何经济损失。3、本承诺函具有不可撤销的效力。

（二）苏州高聚物瑕疵房产（承诺人为高新核材原股东中广核核技术应用有限公司、苏州德尔福商贸有限公司、魏建良、魏兰、刘恒、丁建宏、单永东、张定乐、吴凤亚、林海光、陆惠岐、苏忠兴、王珏）

变更前：

1、在本次重组完成之日起的 24 个月内，承诺人将协助公司通过补办权属证书、转让给无关联第三方、拆除等合理合法的方式积极妥善处理上述瑕疵问题；2、若未来由于上述四处房产瑕疵导致公司产生任何直接或间接经济损失（包括但不限于罚款、补缴款、搬迁费用、拆除费用、停工停产损失等）的，承诺人将按照其在公司所占的直接和间接权益比例，以承担连带责任方式无条件予以全额承担和补偿，确保公司不会因此遭受任何经济损失。3、本承诺函自承诺人签署之日起生效，具有不可撤销的效力。

变更后：

1、自原承诺函期限届满之日起的 24 个月内，承诺人将协助公司通过置换或出让等合理合法的方式积极妥善处理上述瑕疵问题；2、若未来由于上述四处房产瑕疵导致公司产生任何直接或间接经济损失（包括但不限于罚款、补缴款、拆除费用、搬迁费用、停工停产损失等）的，承诺人将按照本次重组前其在公司所占的直接和间接权益比例，以承担连带责任方式无条件予以全额承担和补偿，确保公司不会因此遭受任何经济损失。3、本承诺函具有不可撤销的效力。

（三）中科海维瑕疵房产（承诺人为中科海维原股东中广核核技术应用有限公司、科维（南通）机械有限公司、上海日环科技投资有限公司、南通南京

大学材料工程技术研究院、南通海维精密机械有限公司、刘斌、肖林、施卫国、刘永好、张宇田、李德明、明亮)

变更前：

1、在本次重组完成之日起的 24 个月内，承诺人将协助公司通过补办权属证书、拆除等合理合法的方式积极妥善处理上述瑕疵问题；2、若未来由于上述两处房产瑕疵导致中科海维产生任何直接或间接经济损失（包括但不限于罚款、赔偿款、补缴款、违约金、拆除费用、搬迁费用、停工停产损失等）的，承诺人将按照其在中科海维的权益比例，以承担连带责任方式无条件予以全额承担和补偿，确保中科海维不会因此遭受任何经济损失。3、本承诺函自承诺人签署之日起生效，具有不可撤销的效力。

变更后：

1、自原承诺函期限届满之日起的 24 个月内，承诺人将协助公司通过补办权属证书、拆除等合理合法的方式积极妥善处理上述瑕疵问题；2、若未来由于上述两处房产瑕疵导致中科海维产生任何直接或间接经济损失（包括但不限于罚款、赔偿款、补缴款、违约金、拆除费用、搬迁费用、停工停产损失等）的，承诺人将按照本次重组前其在中科海维的权益比例，以承担连带责任方式无条件予以全额承担和补偿，确保中科海维不会因此遭受任何经济损失。3、本承诺函具有不可撤销的效力。

四、变更后承诺的可实现性

1、江苏塑化与苏州高聚物计划于 2019 年内搬迁入太仓产业园，目前江苏塑化与苏州高聚物已与政府进行了初步协商，拟以置换或出让方式处置瑕疵房产。

2、中科海维目前正在建设 DZ 加速器调试平台项目，办理房屋产权证过程中同样会涉及上述一系列手续，中科海维计划将该两处瑕疵房产房屋产权证与其一并办理。

若变更后的承诺期限届满时，江苏塑化、苏州高聚物、中科海维仍未妥善处理上述瑕疵问题，公司将责令原中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）的股东、原中广核中科海维科技发展有限公司（以下简称“中科海维”）的股东依据《承诺函》承担和补偿瑕疵房产产生的任何直接或间接经济损失。

五、独立董事意见

变更承诺履行期限及履约方式，是基于目前瑕疵资产的客观状况，有利于切

实解决产权瑕疵问题，有利于保护公司及全体股东的权益。变更承诺履行期限的审议、决策程序以及决议内容均符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定。公司董事会在审议该议案时的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

1、变更承诺履行期限及履约方式，是基于目前瑕疵资产的客观状况，变更承诺将有利于切实解决产权瑕疵问题，有利于保护公司及全体股东的权益。2、公司变更承诺履行期限的审议、决策程序以及决议内容均符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定。3、公司董事会在审议该议案时的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。4、同意将《关于变更重大资产重组解决瑕疵房屋建筑物权属证书承诺的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件

各股东签署的关于延长瑕疵房产承担兜底责任期限的承诺函。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2019年1月9日