

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于支付现金购买资产暨关联交易预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日收到深圳证券交易所下发的《关于对山东道恩高分子材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第17号）。根据问询函的要求，公司与本次重组有关各方对相关问题项进行了落实和说明，并对重组预案进行了相应的修订。如无特别说明，本回复公告中出现的简称均与《山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》中的释义内容相同。相关修订主要内容如下：

1、在预案“第一章 本次交易概况”之“四、本次交易的具体方案”之“（四）本次交易的资金来源”中补充披露了本次交易的资金来源、融资安排及具体进展情况。

2、在预案“第四章 交易标的基本情况”之“二、标的公司历史沿革”之“（六）2018年7月，第五次股权转让”中补充披露了烟台旭力生恩受让标的公司股权时的价款支付情况。

3、在预案“第四章 交易标的基本情况”之“五、标的公司的主营业务情况”之“（六）标的公司分别对海尔集团客户和其他客户的销售情况”中补充披露了报告期内标的公司分别对海尔集团客户和其他客户的销售收入及占比情况。

4、在预案“第四章 交易标的基本情况”之“七、主要资产的权属状况、主要负债情况及对外担保情况”之“（一）海尔新材主要资产情况”之“3、房屋建筑物”中补充披露了房屋租赁备案、预计年度租赁费用、用电成本等信息。

5、在预案“第四章 交易标的基本情况”之“十七、交易标的预估作价情况”中对收益法评估的过程进行了补充披露。

6、在预案“第九章 其他重要事项”之“四、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”补充披露了本次交易相关人员买卖上市公司股票自查情况。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2018年10月8日