

天津环球磁卡股份有限公司

关于《天津环球磁卡股份有限公司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）》之修订说明公告

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。

经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”）于 2019 年 12 月 4 日召开的 2019 年第 65 次会议审核，天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目获有条件通过。

根据并购重组委审核意见，公司会同相关中介机构就并购重组委审核意见所提问题进行了认真讨论及核查，对所涉及的事项进行了答复。现就报告书的修订情况逐一进行说明，本报告中补充和修订部分的字体为楷体加粗，其余内容沿用之前的字体，具体如下：

一、结合丙烯—丙烷价差波动情况、下游客户需求变化和行业新增产能情况，补充披露了其对标的资产盈利能力稳定性的影响，详细请见报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“二、标的公司所处行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）标的公司所处行业情况”之“5、丙烯行业利润水平变动趋势及变动原因”之“（2）丙烷脱氢制丙烯行业利润水平”。

二、补充披露了标的资产关联销售占比下降的合理性和可持续性，以及相关规范措施，详细请见报告书“第十一节 同业竞争和关联交易”之“二、本次交易对上市公司关联交易的影响”之“（三）本次交易前标的公司的关联交易情况”之“2、关联销售商品、提供劳务

情况”。

三、补充披露了本次募集配套资金失败的补救措施，详细请见报告书“第五节 发行股份情况”之“三、募集配套资金用途、必要性及合规性分析”之“（六）本次募集配套资金失败的补救措施”。

四、补充披露了关联交易占比的表述，详细请见报告书“第四节 交易标的基本情况”之“六、标的公司主营业务情况”之“（六）报告期内主要产品的销售情况”之“3、报告期内标的公司客户情况分析”、“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司报告期内财务状况、盈利能力分析”之“（一）资产规模及结构分析”之“1、流动资产分析”和“第十一节 同业竞争和关联交易”之“二、本次交易对上市公司关联交易的影响”之“（三）本次交易前标的公司的关联交易情况”之“2、关联销售商品、提供劳务情况”。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董 事 会

2019年12月12日