

中体产业集团股份有限公司

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

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中体产业集团股份有限公司向华体集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2020]739号）对《中体产业集团股份有限公司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》（以下简称“重组报告书”）及其摘要进行了相应补充、修订和更新，主要内容如下。如无特别说明，本修订公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义：

1、鉴于本次交易已获中国证监会核准，在“重大事项提示”和“第一节 本次交易概况”关于“本次交易已履行的审批程序”中删除需履行的决策程序和批准手续相关内容，并补充披露了本次交易已获得中国证监会核准的相关内容。

2、鉴于本次交易已获中国证监会核准，在“重大风险提示”和“第十二节 风险因素”中删除了“审批和政策风险”，并修改了“本次募集配套资金审批、发行及实施风险”。

3、根据标的公司的最新情况，更新了“第四章 标的资产基本情况”中标的公司相关资产的最新情况。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

2020年4月29日