

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临2021-090

## 太原狮头水泥股份有限公司

### 关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案的修订说明

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。

2021年6月22日，太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司符合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条件的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2021年6月22日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

2021年7月2日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对太原狮头水泥股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】0669号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于2021年7月3日披露的《关于收到上海证券交易所《关于对太原狮头水泥股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》的公告》（公告编号：临 2021-070）。

根据《问询函》的相关要求，公司对《太原狮头水泥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预案》（以下简称“《重组预案》”、“《预案》”）的部分内容进行了修订，并提交披露了《太原狮头水泥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预案（修订稿）》。本次补充和修订的主要内容如下：

预案章节	修订内容
重大事项提示	1、在“一、本次交易方案概述/（一）发行股份及支付现金购买资产”中对标的股份对价情况进行了补充披露。

	<p>2、在“二、本次发行股份及支付现金购买资产的具体情况/（六）锁定期安排”中对交易对方锁定期安排情况进行了补充披露。</p> <p>3、在“七、本次交易的评估及作价情况”中对本次交易的评估和作价情况进行了补充披露。</p> <p>4、在“八、业绩承诺及补偿安排”中对本次交易业绩承诺及补偿安排进行了补充披露。</p> <p>5、在“九、本次交易对上市公司的主要影响/（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”中对本次交易完成后上市公司董事和高级管理人员的安排、吴靓怡和吴家辉仍为公司实际控制人的依据以及维持上市公司控制权稳定性的具体措施进行了补充披露。</p> <p>6、在“十二、本次交易相关方所作出的重要承诺/（一）上市公司及控股股东、实际控制人作出的重要承诺”中对上市公司及上市公司董事、监事、高级管理人员的合法合规及诚信情况承诺函进行了修订。</p> <p>7、在“十二、本次交易相关方所作出的重要承诺/（二）交易对方及其他相关方作出的重要承诺”中对交易对方不存在向上市公司推荐董事、监事或高级管理人员、以及不谋求上市公司实际控制权、交易对方之间不存在一致行动或委托表决安排的承诺函进行了补充披露。</p> <p>8、在“十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排/（四）业绩承诺及补偿安排”中对本次交易业绩承诺及补偿安排情况进行了补充披露。</p> <p>9、在“十四、超额业绩奖励”中对超额业绩奖励进行了补充披露。</p>
<p>重大风险提示</p>	<p>1、在“一、本次交易的相关风险/（六）标的公司无法完成从股转系统摘牌并变更为有限责任公司的风险”中对标的公司终止挂牌事项和变更为有限责任公司的</p>

	<p>事项等相关情况进行了补充披露。</p> <p>2、在“三、本次交易后上市公司相关风险/（二）业绩承诺相关风险”中对业绩承诺相关风险进行了补充披露。</p>
<p>第一节本次交易概况</p>	<p>1、在“一、本次交易的背景和目的/（二）本次交易的目的”中对本次交易的目的进行了补充披露。</p> <p>2、在“二、本次交易方案概述/（一）发行股份及支付现金购买资产”中对标的股份对价情况进行了补充披露。</p> <p>3、在“三、本次发行股份及支付现金购买资产的基本情况/（六）锁定期安排”中对交易对方锁定期安排情况进行了补充披露。</p> <p>4、在“八、本次交易的评估及作价情况”中对本次交易的评估及作价情况进行了补充披露。</p> <p>5、在“九、业绩承诺及补偿安排”中对本次交易业绩承诺及补偿安排进行了补充披露。</p> <p>6、在“十、超额业绩奖励”中对超额业绩奖励进行了补充披露。</p> <p>7、在“十一、本次交易对上市公司的主要影响/（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”中对本次交易完成后上市公司董事和高级管理人员的安排、吴靓怡和吴家辉仍为公司实际控制人的依据以及维持上市公司控制权稳定性的具体措施进行了补充披露。</p> <p>8、在“十二、本次交易的决策程序和审批程序/（二）本次交易尚需履行的决策及审批程序”中对标的公司终止挂牌事项和变更为有限责任公司的事项等相关情况进行了补充披露。</p>
<p>第四节交易标的基本情况</p>	<p>1、在“四、标的公司主营业务具体情况/（二）主要产品或服务及报告期的变化情况/1、电子商务代运营及营</p>

	<p>销业务/（5）品牌代运营业务、品牌营销推广业务的主要品牌签署及变动情况”中对标的公司品牌代运营业务、品牌营销推广业务的主要品牌签署及变动情况进行了补充披露。</p> <p>2、在“四、标的公司主营业务具体情况/（二）主要产品或服务及报告期的变化情况/2、电子商务经销业务”中对电子商务经销业务情况进行了补充披露。</p> <p>3、在“四、标的公司主营业务具体情况/（二）主要产品或服务及报告期的变化情况/3、经营业绩情况”中对经营业绩情况进行了补充披露。</p> <p>4、在“四、标的公司主营业务具体情况/（二）主要产品或服务及报告期的变化情况/5、后续相关授权代运营和经销业务的可持续性”中对标的公司后续相关授权代运营和经销业务的可持续性进行了补充披露。</p> <p>5、在“四、标的公司主营业务具体情况/（五）核心竞争力”中对标的公司的核心竞争力进行了补充披露。</p> <p>6、在“四、标的公司主营业务具体情况/（五）核心竞争力/1、较为突出的行业地位”中对标的公司的行业地位情况进行了补充披露。</p> <p>7、在“四、标的公司主营业务具体情况/（五）核心竞争力/4、资源整合和跨平台运营能力”中对标的公司和同行业可比上市公司的业务运营模式、渠道资源、技术和人才储备和市场份额等情况进行了补充披露。</p> <p>8、在“六、标的公司主要财务数据分析”中对标的公司收入和利润情况、经营活动现金情况和存货等相关情况进行了补充披露。</p> <p>9、在“七、标的公司分红情况”中对标的公司分红情况进行了补充披露。</p>
第五节交易标的评估	1、在此节对交易标的评估作价情况进行了补充披露。

作价情况	
第六节非现金支付方式	<p>1、在“一、本次发行股份及支付现金购买资产概况”中对本次发行股份及支付现金购买资产的情况进行了补充披露。</p> <p>2、对“二、本次发行股份及支付现金购买资产的具体情况/（六）锁定期安排”中对交易对方锁定期安排情况进行了补充披露。</p>
第八节风险因素	<p>1、在“一、本次交易的相关风险/（六）标的公司无法完成从股转系统摘牌并变更为有限责任公司的风险”中对标的公司终止挂牌事项和变更为有限责任公司的有关事项等相关情况进行了补充披露。</p> <p>2、在“三、本次交易后上市公司相关风险/（二）业绩承诺相关风险”中对业绩承诺相关风险进行了补充披露。</p>
第九节其他重要事项	<p>1、在“八、本次交易对中小投资者权益保护的安排/（四）业绩承诺及补偿安排”中对本次交易业绩承诺及补偿安排进行了补充披露。</p> <p>2、在“九、本次交易未收购剩余 0.01%的股份的原因及后续安排”中对收购标的公司剩余股份、未收购剩余 0.01%的股份等相关情况进行了补充披露。</p> <p>3、在“十、交易双方签署《交易备忘录》及《补充交易备忘录》”中对交易双方签署《交易备忘录》及《补充交易备忘录》相关情况进行了补充披露。</p>

除以上修订外，公司对《太原狮头水泥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预案》进行了其他修订。具体修订内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《太原狮头水泥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预案（修订稿）》。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2021年8月7日