

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2018-049

现代投资股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产预案

修订说明的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年4月25日，现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”、“公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案〉的议案》等与本次重组相关的议案，并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》（以下简称“《重组预案》”）等相关材料。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对《重组预案》等文件进行了事后审查。2018年5月10日，深交所出具了《关于对现代投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第11号）（以下简称“问询函”），5月18日，公司向深交所提交了回复问询函的相关文件并对《重组预案》进行了修订。2018年5月24日，公司收到深交所《关于对现代投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第14号），公司会同本次重组的各中介机构就相关问题进行了逐项落实，并完成了问询函的回复。

根据问询函的要求，公司对《重组预案》等文件进行了补充和完善。《重组预案》本次补充和完善的主要内容如下：

一、在修订后的重组预案“第四节交易标的基本情况”之“四、交易标的的有关情况说明”之“（六）合法合规情况”中补充披露了标的公司被列为失信被执行人名单的相关情况。

二、在修订后的重组预案“第六节发行股份情况”之“一、本次发行股份方案”之“(八)关于本次交易的利润补偿方式、计算方法和解锁步骤等是否符合证监会有关利润补偿的相关规定的说明”中补充披露了本次交易的利润补偿方式、计算方法、解锁步骤的合法合规性分析。

补充修订后的《重组预案》，具体详见公司于 2018 年 5 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿）》。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 30 日