

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2018临079号

江西国泰民爆集团股份有限公司

关于《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江西国泰民爆集团股份有限公司向江西省民爆投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1488号），对《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》进行了相应补充、修订，具体补充、修订内容如下：

1、在重组报告书“公司声明”增加了本次交易已经获得中国证监会核准的表述；

2、鉴于本次交易已经获得中国证监会核准，对重组报告中与审核相关的风险提示及风险因素进行了删除；

3、在重组报告书“第一节 重大事项提示/八、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”、“第三节 本次交易概述/二、本次交易的决策过程和批准情况”增加了本次交易已经获得中国证监会核准的内容，并修改了相应表述。

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十日