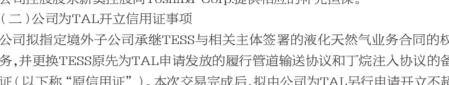


证券代码:600803

证券简称:新奥股份 上市地点:上海证券交易所

新奥生态控股股份有限公司 重大资产购买报告书(草案)修订稿摘要

独立财务顾问



2019年3月

交易对方	住所
Toshiba Corporation	东京都港区芝三丁目1番1号
Toshiba America Inc.	Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware
Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation	神奈川县川崎市幸区幸町727番地4

公司声明

一、本重大资产购买报告书摘要的目的仅向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产购买报告书全文的各部分内容。重大资产购买报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产购买报告书及其摘要，本次重大资产重组文件内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告书摘要及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主持会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书草案及其摘要所列的财务会计资料真实、准确、完整。

三、本财务顾问本着诚实信用原则相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的核准。审核机关对于本次重大资产重组相关事项的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

四、本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产重组导致的投资源，由投资方自行负责。

五、投资者若对报告书草案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

鉴于新奥生态控股股份有限公司（“新奥股份”）拟根据2018年11月8日签署的Purchase and Sale Agreement (“PSA”)，该PSA已依照 2019年3月1日签署的Amendment to The Purchase and Sale Agreement (被修改)，通过其全资子公司收购Toshiba America, Inc. (“TAI”) 所持有的 Toshiba America LNG Corporation (“TAL”) 100%已发行的股份，并完并将其与Toshiba Energy System & Solution Corporation相关的合同转移、承继以及更新（“本次交易”）。Toshiba Corporation作为TAI的股东，特此：

一、向新奥股份承诺，为本次交易之目的，其将根据新奥股份及其他中介服务机构的合理要求，促使TAI及TAL签署前未与本次交易相关的所有重大信息及资料（不包括有商业保密信息的材料），这部分材料仅会交给新奥股份的国际法律顾问；及

二、向新奥股份陈述并保证，截至2019年3月11日，除非在公司披露中列明或根据PSA由新奥股份提供，TAI及TAL向新奥股份提供的重大合同、公司项目、财务报表、公司披露的公告以及公司记录簿中所列的所有方面均为真实正确的，并且电子数据仓库中的数据根据PSA向新奥股份提供的重大合同，公司项目，2017年4月1日至2018年12月31日期间的财务状况（“财务账目”，请参阅自TAI成立之日起至2017年3月31日，TAL将涉及任何实质性业务活动，且没有需要体现在财务报告中的收入、费用或采购）及会议记录的每一副本均为真且原件一致。

三、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

四、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

五、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

六、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

七、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

八、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

九、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

十、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

十一、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

十二、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

十三、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

十四、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

十五、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

十六、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

十七、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

十八、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

十九、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

二十、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

二十一、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

二十二、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

二十三、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

二十四、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

二十五、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

二十六、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

二十七、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

二十八、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

二十九、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

三十、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

三十一、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

三十二、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

三十三、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

三十四、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

三十五、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

三十六、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

三十七、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

三十八、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

三十九、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

四十、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

四十一、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

四十二、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

四十三、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

四十四、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

四十五、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

四十六、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

四十七、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

四十八、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

四十九、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

五十、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

五十一、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

五十二、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

五十三、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

五十四、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

五十五、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

五十六、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

五十七、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

五十八、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

五十九、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

六十、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

六十一、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

六十二、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

六十三、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

六十四、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

六十五、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

六十六、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

六十七、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

六十八、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

六十九、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

七十、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

七十一、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

七十二、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

七十三、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

七十四、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

七十五、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

七十六、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

七十七、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

七十八、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

七十九、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

八十、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

八十一、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

八十二、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

八十三、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

八十四、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。

八十五、向新奥股份承诺，其在本次交易中获得的任何补偿、奖励、优惠或折扣，除法律另有规定外，不得用于抵扣本次交易的任何应付金额。