

河南特耐工程材料股份有限公司 关于 2017 年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

河南特耐工程材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2017 年年度报告》（2018-013），经自查，2015 年 3 月公司董事长兼总经理张长喜及丁秀针（董事任期 2014.12.05-2018.06.28）将持有的开封凯特鑫贸易有限公司股权转让给无关联关系的河南开开电气销售有限公司，同时张长喜不再担任开封凯特鑫贸易有限公司的执行董事兼总经理，截至 2016 年 3 月，转出满一年，公司与开封凯特鑫贸易有限公司不存在关联关系和其他利益安排。公司在 2017 年年度报告中“第十一节财务报告”之“六、关联方及关联交易”之“4. 其他关联方情况”中误将开封凯特鑫贸易有限公司列入关联方，现对该错误进行更正。

一、更正内容基本情况

1、2017 年年度报告中“第十一节财务报告”之“六、关联方及关联交易”之“4. 其他关联方情况”

更正前：

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海源富商务咨询有限公司	法人股东
上海豫鸿资产管理中心	法人股东
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	法人股东
深圳市创新投资集团有限公司	法人股东
开封凯特·诺豪耐火制品有限公司	受同一控制人张长喜控制
开封特耐耐火材料销售有限公司	受同一控制人张长喜控制
开封凯特鑫贸易有限公司	董事长张长喜、高管丁秀针共同控制
河南节点新材料有限公司	董事长张长喜及晶圆实业股东张福清共同控股
开封特耐股份有限公司	受同一控制人张长喜控制
北京泰盛资产管理有限公司	董事路运锋控制
河南建业投资控股有限公司	董事路运锋控制

更正后：

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海源富商务咨询有限公司	法人股东
上海豫鸿资产管理中心	法人股东
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	法人股东
深圳市创新投资集团有限公司	法人股东
开封凯特·诺豪耐火制品有限公司	受同一控制人张长喜控制
开封特耐耐火材料销售有限公司	受同一控制人张长喜控制
河南节点新材料有限公司	董事长张长喜及晶圆实业股东张福清共同控股
开封特耐股份有限公司	受同一控制人张长喜控制
北京泰盛资产管理有限公司	董事路运锋控制
河南建业投资控股有限公司	董事路运锋控制

二、其他说明

除上述修改外，《2017年年度报告》其他内容均保持不变，更正后的《2017年年度报告》（2018-013）与本公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeg.com.cn，由此给投资者造成的不便，深表歉意！

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2018年10月26日