

# 广州杰赛科技股份有限公司

## 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明

广州杰赛科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《广州杰赛科技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》（以下简称“预案”）等相关文件。公司已根据深圳证券交易所下发的《关于对广州杰赛科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第 27 号），对预案进行了修订、补充和更新。具体修订情况如下：

- 1、在重组预案“重大事项提示/八/（一）本次交易方案已获得的授权和批准”对本次交易方案已获得国务院国资委原则性批复进行补充披露。
- 2、在重组预案“第八节/七/（三）标的资产预评估增值较大原因”对交易标的的核心竞争力、行业地位、主要客户等情况，以及本次预评估参数及预评估增值的合理性进行补充披露。
- 3、在重组预案“重大事项提示/五、业绩承诺与补偿安排”及“第二节/二/（八）业绩补偿的原则性安排”业绩补偿承诺涉及的标的资产三年盈利预测数、扣非后净利润金额、预计补偿方式和原则进行补充披露。
- 4、在重组预案“第二节/二/（十一）与标的资产相关的人员安排和债权债务处理”对交易标的的事业编制人员及相关费用的具体情况（包括但不限于近三年的金额、如何委托等），以及上述安排不构成资金占用及其理由、符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第（一）款关于“本次交易有利于上市公司增强独立性”的规定；拟采取解决该问题的措施、预计完成时间进行补充披露。

5、在重组预案“第二节/二/（十一）与标的资产相关的人员安排和债权债务处理”对本次重组不涉及人员转移安置情况，置入资产相关人员不涉及身份转换情况，以及上市公司或标的资产不存在承担置入资产相关员工工资、社保、补偿等有关的隐形负债的风险；不涉及离退休人员和内退人员相关费用问题进行补充披露。

6、在重组预案“第五节/二/（九）/2、最近三年进行的资产评估、交易、增资或改制”、“第五节/三/（九）/2、最近三年进行的资产评估、交易、增资或改制”及“第五节/四/（九）/2、最近三年进行的资产评估、交易、增资或改制”对中网华通、华通天畅及上海协同近三年以来历次股权变动的背景、价格、作价依据及评估情况；以及最近三年历次股权变动价格、评估值与本次交易定价、估值的差异形成原因及合理性进行补充披露。

7、在重组预案“第十节/四、本次交易是否符合公司章程规定的转让前置条件的情况”对中网华通其他股东同意签订放弃本次股权转让的优先购买权的协议的计划、进展、预计完成时间，以及未能按期获得其他股东同意放弃优先购买权情况下上市公司拟采取的解决措施、其他标的不存在同样情况进行补充披露。

8、在重组预案“第五节/二/（九）/2、最近三年进行的资产评估、交易、增资或改制”及“第五节/三/（九）/2、最近三年进行的资产评估、交易、增资或改制”对中网华通及华通天畅本次交易评估作价未包含未实缴出资的股权，中网华通及华通天畅增资未实缴出资的详细情况进行补充披露。

9、2016年4月13日，中网华通已取得更新后营业执照，在重组预案“第五节/二/（二）/10、2016年3月股权转让”对该次股权转让的工商手续办理情况进行补充披露。

10、在重组预案“第五节/一/（四）/1、土地使用权”及“第五节/一/（四）/2、房屋所有权”对中国电科五十四所无偿划转至远东通信的土地使用权及房产的过户手续或所有权证办理的进展、预计取得时间，若相关土地使用权与房产权属证书未能在预计时间办理完毕对上市公司的影响、公司保障上市公司权益的具体措施进行补充披露；在重组预案“第五节/三/（四）主要资产情况”对中华通

信无偿划转至华通天畅土地使用权及房产权属证书办理的进展、预计取得时间，若相关土地使用权与房产权属证书未能在预计时间办理完毕对上市公司的影响、公司保障上市公司权益的具体措施进行补充披露。

11、在重组预案“第五节交易标的基本情况/八、本次交易标的公司资质、许可、专利、专有技术、商标等权属完备情况”对交易标的不存在尚未取得正常生产经营所必须的资质、许可、专利、专有技术、商标等权属的情形，不存在尚未取得正常生产经营所必须的资产权属等情形进行补充披露。

特此说明。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 14 日