

广东天龙油墨集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案的修订说明公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2016 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关公告文件。公司根据于 2016 年 5 月 5 日收到的深圳证券交易所出具的《关于对广东天龙油墨集团股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 29 号）（以下简称“问询函”），对预案进行了相应的修订、补充和完善，具体内容如下：

1、结合快闪科技经营情况、产品结构、毛利率变动等补充披露了快闪科技 2015 年销售收入大幅上升的原因，以及其是否具有可持续性。详见预案“第五节 标的公司情况”之“七、主要会计政策与财务数据”之“（三）快闪科技 2015 年销售收入大幅上升的原因以及可持续性”。

2、结合标的公司评估相关的收入、成本、利润预测、净现金流量估算及折现率等补充披露了标的公司溢价较高的公允性。详见预案“第五节 标的公司情况”之“十二、预评估情况”之“（七）标的公司溢价较高的公允性”。

3、补充披露了快闪科技相关股权转让主体与此次交易对手的关联关系以及转让股权的原因；补充披露了快闪科技历次股权转让是否存在股权代持及法律和经济纠纷，对本次交易是否构成实质性影响。详见预案“第五节 标的公司情况”之“二、历史沿革”之“（七）历次股权转让情况说明”。

4、补充披露了完美时空、宁波凌空是否参与投资互联网营销类公司，现在及未来是否与标的公司存在同业竞争情形。详见预案“第四节 交易对方基本情况”之“一、发行股份购买资产交易对象的基本情况”之“（一）黄河”之“4、关于完美时空和宁波凌空不存在同业竞争的说明”。

5、补充披露了优质广告主、互联网知名企业及快闪科技的 2014 年及 2015 年的合作金额、占公司当期营业收入的比重；结合快闪科技与上述客户的合作模式及合约签订情况，补充说明了快闪科技是否有保持客户稳定性的措施。详见预案“第五节 标的公司情况”之“六、主营业务情况”之“（八）主要客户和供应商”。

6、已就客户流失或依赖风险做进一步风险提示。详见预案“重大风险提示”之“五、标的资产经营风险”之“（五）广告主集中度较高的风险”，以及预案“第八节 本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“五、标的资产经营风险”之“（五）广告主集中度较高的风险”。

7、补充披露了报告期快闪科技主要负债明细及对外担保情况、报告期应收账款分账龄明细及应收账款前五名客户的占比和金额、结合公司的信用政策说明报告期内前五名客户应收账款的回收情况。详见预案“第五节 标的公司情况”之“七、主要会计政策与财务数据”之“（四）快闪科技负债明细、对外担保情况以及应收账款情况”。

8、结合业绩测算的方法、标的公司历史业绩情况、目前在手订单、市场容量和行业平均增长速度等补充披露了上述承诺业绩的依据以及可实现性。详见预案“第五节 标的公司情况”之“十二、预评估情况”之“（八）快闪科技承诺业绩的依据以及可实现性”。

9、已就业绩补偿不足及现金补偿的可行性进行补充提示。详见预案“重大风险提示”之“八、业绩补偿承诺实施的违约风险”以及“第八节 本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“八、业绩补偿承诺实施的违约风险”。

10、补充披露了快闪科技所处移动营销行业市场竞争格局、行业地位、主要竞争对手及市场占有率等情况。详见预案“第五节 标的公司情况”之“六、主营业务情况”之“（二）移动营销行业市场竞争格局，快闪科技行业地位、主

要竞争对手及市场占有率”。

11、补充披露了标的公司 2014 年及 2015 年主要财务指标，包括但不限于营业利润、经营活动产生的现金流量净额、资产负债率、毛利率等。详见预案“第五节 标的公司情况”之“七、主要会计政策与财务数据”之“（二）主要财务数据”。

12、补充披露了本次交易后上市公司获取快闪科技控制权的相关措施（包括董事会席位安排、核心管理人员任命等）。详见预案“重大事项提示”之“十二、本次交易后上市公司获取快闪科技控制权的相关措施”，以及“第十一节 其他重要事项”之“五、本次交易后上市公司获取快闪科技控制权的相关措施”。

13、补充说明了陈博文是否存在竞业禁止等法律纠纷。详见预案“第五节 标的公司情况”之“六、主营业务情况”之“（十）核心人员与竞业禁止安排”。

14、于预案相关部分，补充更新了关于本次交易双方签署的《广东天龙油墨集团股份有限公司与樟树市凌空投资管理中心（有限合伙）和黄河之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议（一）》的内容，以及补充更新了上市公司召开第三届董事会第三十六次会议的内容。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月十一日