

**奥维通信股份有限公司关于
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
报告书（草案）的修订说明**

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 12 日在指定信息披露媒体上公告了《奥维通信股份有限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报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件，并于 2016 年 5 月 17 日收到深圳证券交易所下发的《关于对奥维通信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 43 号）（以下简称《问询函》）。根据《问询函》的要求，公司对重组报告书及其摘要进行了修订、补充和完善。

现将报告书补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：

一、公司在报告书“第四章 交易标的基本情况”之“八、雪鲤鱼主要财务数据”之“（一）最近两年的主要财务数据”中补充披露了雪鲤鱼最近两年又一期主要财务数据及扣除非经常性损益的净利润；

二、公司在报告书“第六章 标的资产的评估情况”之“一、雪鲤鱼 100% 股权的评估情况”之“（二）收益法评估情况”中补充披露了易接平台支付业务和游戏分发业务评估参数对于估值的影响；

三、公司已在报告书“第四章 交易标的基本情况”之“六、雪鲤鱼出资及合法存续情况”之“（一）未决诉讼、为关联方提供担保或关联方资金占用情况”之“1、诉讼、仲裁及行政处罚”中补充披露了雪鲤鱼未决诉讼的进展情况。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十四日