

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2016-060

杭州华星创业通信技术股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 5 月 20 日披露了《杭州华星创业通信技术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报告书（草案）》（以下简称“《报告书》”）及相关文件。公司于 2016 年 5 月 27 日收到深圳证券交易所出具的《关于对杭州华星创业通信技术股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《重组问询函》”），根据《重组问询函》的要求，公司对《报告书》进行了修订和补充。

现将《报告书》中补充、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）：

- 1、在《报告书》之“释义”中增加了部分释义。
- 2、在《报告书》之“第二章 上市公司基本情况”之“一、上市公司概况”中修订了公司的注册地址。
- 3、在《报告书》之“重大风险提示”之“八、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”、《报告书》之“第一章 本次交易概况”之“七、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”和《报告书》之“第五章 发行股份情况”之“四、本次交易前后的股本结构”部分补充披露了本次交易对公司日常运营产生的影响。
- 4、在《报告书》之“重大风险提示”之“七、商誉减值风险”和《报告书》之“第十二章 风险因素”之“七、商誉减值风险”部分补充披露商誉的具体金额。

5、在《报告书》之“重大风险提示”之“六、业绩补偿不足的风险”和《报告书》之“第十二章 风险因素”之“六、业绩补偿不足的风险”部分补充披露业绩补偿不足的风险。

6、在《报告书》之“重大风险提示”和《报告书》之“第十二章 风险因素”部分补充披露了“十一、实际控制人变更的风险”。

7、在《报告书》之“第一章 本次交易概况”之“三、本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案”之“（六）本次交易业绩承诺与补偿安排”部分补充披露了业绩承诺的可实现性。

8、在《报告书》之“第四章 交易标的情况”之“二、历史沿革”部分补充披露了近三年标的公司的股权转让背景、作价依据与本次交易价格是否存在差异以及差异产生的原因及公允性，2016 年 4 月进行第七次增资和第五次股权转让的具体原因。

9、在《报告书》之“第四章 交易标的情况”之“三、控制关系情况”之“（一）股权结构”部分补充披露了公众信息的股权结构图。

10、《报告书》“第四章 交易标的情况”之“四、管理团队及核心人员”的标题改为“四、核心技术及核心管理人员”，并在该部分补充披露标的公司拥有的核心技术情况、公司人员构成、核心管理人员简历。

11、在《报告书》之“第四章 交易标的情况”之“六、主营业务”之“（一）主营业务发展情况”部分补充披露标的公司开始从事社区光纤到户业务的具体时间。

12、在《报告书》之“第四章 交易标的情况”之“六、主营业务”之“（二）主营业务具体情况”之“2、主要服务及变化情况”部分补充披露了标的公司的所签订的合同具体情况。

13、在《报告书》之“第四章 交易标的情况”之“七、主要资产权属状况”之“（一）固定资产”部分补充披露了车牌号为粤 A6VL63 的奔驰轿车的会计确认依据。

14、在《报告书》之“第四章 交易标的情况”之“七、主要资产权属状况”部分补充披露了“（四）其他应收款”的具体情况。

15、在《报告书》之“第六章 交易标的评估情况”之“一、评估情况”之

“(四)、收益法评估过程”之“1、未来收益的确定”之“(2) 营业收入及营业成本的预测”部分补充披露了各业务模式从签订合同或订单到可确认收入的平均周期和预测期内各模式下营业收入及营业成本数据的具体计算过程。

16、在《报告书》之“第八章 交易的合规性分析”之“二、本次交易符合《重组办法》第四十三条的规定”之“(一) 本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性”之“1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力”部分补充披露了本次发行股份购买资产符合提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利的要求。

17、在《报告书》之“重大风险提示”和《报告书》之“第十二章 风险因素”增加了“四、业务合同签订风险”

特此公告！

杭州华星创业通信技术股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二日