

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号:2016-083

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
修订说明的公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 2 日在指定信息披露媒体上公告了《芜湖顺荣三七互娱网络科技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报告书》（以下简称“《重组报告书》”）等相关文件，并于 2016 年 8 月 10 日收到深圳证券交易所下发的《关于对芜湖顺荣三七互娱网络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 75 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）：

1、在《重组报告书》“重大事项提示/一、本次交易方案概述/（二）募集配套资金”中补充披露、完善相关内容。

2、在《重组报告书》“第十节 本次交易的合规性分析/七、其他事项”中补充披露、完善相关内容。

3、在《重组报告书》“第四节 标的公司之一：中汇影视/四、相关投资协议、公司章程和关于股份限售的其他安排可能对本次交易产生影响的主要内容/（二）《公司法》及中汇影视《公司章程》关于股份转让限制的规定”中补充披露、完善相关内容。

4、在《重组报告书》“第一节 本次交易概况/三、本次交易的决策过程/（一）已经履行的决策程序/2、交易标的/（1）中汇影视”中补充披露、完善相关内容。

5、在《重组报告书》“第一节 本次交易概况/三、本次交易的决策过程/（二）尚需履行的决策程序”中补充披露、完善相关内容。

6、在《重组报告书》“第九节 本次交易合同的主要内容/九、本次交易标的业绩承诺的合理性说明”中补充披露、完善相关内容。

7、在《重组报告书》“第七节 标的公司的评估/一、中汇影视评估方法和评估概况/（五）收益法评估/17、收入预测、净利润预测的关键参数以及参数设置的合理性说明”中补充披露、完善相关内容。

8、在《重组报告书》“第七节 标的公司的评估/二、墨鹄科技评估方法和评估概况/（五）收益法评估/17、收入预测、净利润预测的关键参数以及参数设置的合理性说明”中补充披露、完善相关内容。

9、在《重组报告书》“第七节 标的公司的评估/三、智铭网络评估方法和评估概况/（五）收益法评估/16、收入预测、净利润预测的关键参数以及参数设置的合理性说明”中补充披露、完善相关内容。

10、在《重组报告书》“第十一节 管理层讨论与分析/四、墨鹄科技所属行业特点和经营情况的讨论与分析/（四）盈利能力分析/3、报告期利润的主要来源及盈利能力的持续性和稳定性分析”中补充披露、完善相关内容。

11、在《重组报告书》“第十一节 管理层讨论与分析/四、智铭网络所属行业特点和经营情况的讨论与分析/（四）盈利能力分析/5、报告期内净利润率波动分析”中补充披露、完善相关内容。

12、在《重组报告书》“第九节 本次交易合同的主要内容/七、以举例方式说明当标的公司未完成业绩承诺时，业绩承诺期内各承诺方应补偿的金额及对应的补偿方式”中补充披露、完善相关内容。

13、在《重组报告书》“第九节 本次交易合同的主要内容/八、相关交易对方完成业绩补偿承诺的履约能力，以及当触发补偿义务时，为确保交易对方履行业绩补偿协议所采取的保障措施”中补充披露、完善相关内容。

14、在《重组报告书》“第八节 发行股份及支付现金情况/四、募集配套资

金情况/（一）募集资金基本情况/2、中汇影视 IP 资源库扩建及影视剧制作项目/（6）业绩补偿采用利润承诺期限届满后一次性补偿的原因及收益法评估中未包含募集配套资金投入带来的收益的说明”中补充披露、完善相关内容。

15、在《重组报告书》“第七节 标的公司的评估/一、中汇影视评估方法和评估概况/（五）收益法评估/18、中汇影视的评估结果和交易价格的合理性说明”中补充披露、完善相关内容。

16、在《重组报告书》“第七节 标的公司的评估/二、墨鹆科技评估方法和评估概况/（五）收益法评估/18、墨鹆科技评估结果和交易价格的合理性说明”中补充披露、完善相关内容。

17、在《重组报告书》“第七节 标的公司的评估/三、智铭网络评估方法和评估概况/（五）收益法评估/17、智铭网络的评估结果和交易价格的合理性说明”中补充披露、完善相关内容。

18、在《重组报告书》“第五节 标的公司之二：墨鹆科技/四、墨鹆科技最近三年与交易、增资或改制相关的评估或估值情况/（二）列表说明墨鹆科技最近三年评估或估值情况与本次重组评估情况的差异和原因”中补充披露、完善相关内容。

19、在《重组报告书》“第十二节 财务会计信息/三、商誉的会计处理”中补充披露、完善相关内容。

20、在《重组报告书》“第十一节 管理层讨论与分析/二、中汇影视所属行业特点和经营情况的讨论与分析/（三）财务状况分析/1、资产结构分析/（2）应收账款”中补充披露、完善相关内容。

21、在《重组报告书》“第四节 标的公司之一：中汇影视/十六、主要会计政策、主要财务数据/4、中汇影视与三七互娱的会计政策和会计估计差异情况”中补充披露、完善相关内容。

22、在《重组报告书》“第十一节 管理层讨论与分析/三、墨鹆科技所属行业特点和经营情况的讨论与分析/（三）财务状况分析/1、资产结构分析”中补充披露、完善相关内容。

23、在《重组报告书》“第四节 标的公司之一：中汇影视/九、中汇影视的主营业务情况/（二）主要影视剧作品投拍情况”中补充披露、完善相关内容。

24、在《重组报告书》“第四节 标的公司之一：中汇影视/九、中汇影视的主营业务情况/（四）经营许可证”中补充披露、完善相关内容。

25、在《重组报告书》“第十一节 管理层讨论与分析/二、中汇影视所属行业特点和经营情况的讨论与分析/（四）盈利能力分析/1、利润表主要科目变化分析/（1）营业收入/①影视剧业务收入”中补充披露、完善相关内容。

26、在《重组报告书》“第四节 标的公司之一：中汇影视/九、中汇影视的主营业务情况/（五）报告期业务发展状况/3、主要供应商”中补充披露、完善相关内容。

27、在《重组报告书》“第四节 标的公司之一：中汇影视/十六、主要会计政策、主要财务数据/（一）主要会计政策/4、中汇影视与三七互娱的会计政策和会计估计差异情况”中补充披露、完善相关内容。

28、在《重组报告书》之“第十一节 管理层讨论与分析/二、中汇影视所属行业特点和经营情况的讨论与分析/（五）现金流量分析”中补充披露、完善相关内容。

29、在《重组报告书》“第五节 标的公司之二：墨鹍科技/八、墨鹍科技的主营业务情况/（五）主要游戏产品状况/4、是否存在对《全民无双》和《决战武林》两款游戏的依赖”中补充披露、完善相关内容。

30、在《重组报告书》“第七节 标的公司的评估/二、墨鹍科技评估方法和评估概况/（九）其他事项”中补充披露、完善相关内容。

31、在《重组报告书》“第十一节 管理层讨论与分析/四、智铭网络所属行业特点和经营情况的讨论与分析/（四）盈利能力分析/1、利润表主要科目变化分析/（1）营业收入”中补充披露、完善相关内容。

32、在《重组报告书》“第十三节 同业竞争和关联交易/一、报告期内交易标的的关联方交易情况/（三）智铭网络的关联交易情况/1、购销商品、提供和接

受劳务”中补充披露、完善相关内容。

33、在《重组报告书》“第十一节 管理层讨论与分析/四、智铭网络所属行业特点经营情况的讨论与分析/（三）财务状况分析/1、资产结构分析/（2）流动资产结构分析/③其他应收款”中补充披露、完善相关内容。

34、在《重组报告书》“第四节 标的公司之一：中汇影视/九、中汇影视的主营业务情况/（六）核心业务人员”中补充披露、完善相关内容。

35、在《重组报告书》“第五节 标的公司之二：墨鹍科技/八、墨鹍科技的主营业务情况/（九）核心技术人员情况”中补充披露、完善相关内容。

36、在《重组报告书》“第六节 标的公司之三：智铭网络/八、智铭网络的主营业务情况/（六）核心人员与竞业禁止安排”中补充披露、完善相关内容。

37、在《重组报告书》“重大事项提示/五、超额业绩奖励/（四）其他事项”中补充披露、完善相关内容。

38、在《重组报告书》之“第三节 交易对方基本情况/五、交易对方及其主要管理人员最近五年之内受过的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚和涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况/（一）中汇智资本执行事务合伙人涉及的诉讼”中补充披露、完善相关内容。

39、在《重组报告书》之“第三节 交易对方基本情况/五、交易对方及其主要管理人员最近五年之内受过的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚和涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况/（二）西证创新涉及的诉讼”中补充披露、完善相关内容。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十五日