

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

关于重组预案的修订说明

北京梅泰诺通信技术股份有限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。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2016 年 6 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了本次重大资产重组相关文件。并于 2016 年 7 月 1 日收到深圳证券交易所下发的《关于对北京梅泰诺通信技术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 53 号）（以下简称《问询函》）。公司根据《问询函》的要求及本次交易的相关最新情况，对重组预案进行了相应的修订、补充和完善。重组预案修订、补充和完善的主要内容如下：

（如无特别说明，本核查意见中的简称均与《北京梅泰诺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预案（修订稿）》（以下简称“预案”）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。）

1、根据上市公司第三届董事会第十六次会议，重新确定了本次发行股份购买资产的定价基准日，并更新了预案相关章节。

2、在预案“第三章 交易对方基本情况/二、发行股份及支付现金购买资产交易对方详细情况/（一）上海诺牧/3、股权结构及控制关系”中补充披露了上海诺牧合伙人及其出资情况，

3、在预案“第三章 交易对方基本情况”补充披露了交易对方穿透计算后的合计人数，交易对方的管理模式、权利义务安排及对上市公司的影响和存在的风险，财通资产的相关情况。

4、在预案“第四章 交易对方基本情况/五、前次交易概述”中补充披露了前次交易价格与上市公司收购价格对比情况。

5、在预案“第一章 本次交易概述/九、关于香港诺祥持有的 BBHI0.002% 股权的安排”中补充披露了香港诺祥持有的 BBHI 的 1 股股权的相关安排和对上

市公司的影响的说明以及关于香港诺祥及其合伙人未能将 **BBHI0.002%** 股权赠予的违约责任的说明。

6、在预案“第四章 标的公司基本情况/七、标的资产预评估情况”中补充披露了收益法评估过程，在预案“第四章 标的公司基本情况/七、标的资产预评估情况/（五）预估增值的原因及合理性分析”中补充披露了 **BHHI** 预估增值的原因合理性说明，在预案“第四章 标的公司基本情况/七、标的资产预评估情况/（三）本次预估主要参数的确定”中补充披露了评估模型参数选择的合理性说明。

7、在预案“第四章 标的公司基本情况/六、主营业务发展情况”中补充披露了对 **BBHI** 未来业绩增长的可实现性的说明。

8、在预案“第四章 标的公司基本情况/五、前次交易概述”中补充披露了两次交易付款的安排差异的原因。

9、在预案“第五章 本次发行股份情况/三、本次募集配套资金情况”中更新和补充披露了本次募集配套资金失败的补救措施。

10、在预案“重大风险提示/二、本次重大资产重组的交易风险/（九）上市公司控制权稳定性的风险”和“第九章 本次交易涉及的报批事项及风险因素/二、本次重大资产重组的交易风险/（十）上市公司控制权稳定性的风险”中更新和补充披露了本次交易前后上市公司第一大股东情况。

11、在预案“重大风险提示/二、本次重大资产重组的交易风险/（七）业绩补偿无法覆盖的风险”和“第九章 本次交易涉及的报批事项及风险因素/二、本次重大资产重组的交易风险/（八）业绩补偿无法覆盖的风险”中更新和补充披露了上海诺牧股权质押的相关风险。

12、在预案“重大风险提示/二、本次重大资产重组的交易风险”和“第九章 本次交易涉及的报批事项及风险因素/二、本次重大资产重组的交易风险”中补充披露了上海诺牧信托资金贷款的相关风险。

13、在预案“第四章 标的公司基本情况/五、前次交易概述/（二）前次交易主要安排/2、针对 **BBHI** 与其最大供应商 **Yahoo** 合同的调价约定”中补充披露了海诺牧及其关联方与 **Starbuster** 签订的《股份购买总协议》中对于 **BBHI** 与 **Yahoo** 合同的详细约定。

14、在预案“第四章 标的公司基本情况/五、前次交易概述/（九）前次交易违约条款”中补充披露了上海诺牧及其关联方需支付 **Starbuster** 及其关联方反向分手费的具体情形，并在预案“第四章 标的公司基本情况/五、前次交易概述/（九）前次交易违约条款”中补充披露了支付反向分手费对上市公司的影响及风险。

15、在预案“第七章 本次交易对上市公司的影响/四、本次交易对上市公司同业竞争及关联交易的影响 /（二）本次交易对上市公司关联交易的影响”中补充披露了 **BBHI** 与 **Rook Media** 的关联交易情况。

16、在预案“第四章 标的公司基本情况/六、主营业务发展情况”中补充披露了 **BBHI** 近两年及一期的前五大客户、供应商情况，并在预案“第四章 标的公司基本情况/六、主营业务发展情况/（二）**BBHI** 集团主营业务概况”中补充披露了按业务类型分类的两年及一期 **BBHI** 的主营业务收入、毛利率情况。

17、在预案“第四章 标的公司基本情况/五、前次交易概述/（六）前次交易对方 **Starbuster** 及其实际控制人的基本情况”中补充披露了 **Starbuster** 的实际控制人 **Divyank** 的相关情况。

18、在预案“第七章 本次交易对上市公司的影响/五、对上市公司治理机制的影响”中补充披露了交易完成后 **BBHI** 公司董事会的构成情况。

19、在预案“第四章 标的公司基本情况/四、主要资产、负债及对外担保情况/（一）主要资产情况”中更新标的公司取得的软件著作权。

20、在预案“重大事项提示/三、本次交易构成关联交易、构成重大资产重组但不构成借壳上市/（三）本次交易不构成借壳上市”和“第一章 本次交易概述/七、本次交易不构成借壳上市”中更新了相关情况。

21、根据 **BBHI** 过户实施情况及上海牧诺、宁波诺裕最新备案情况对相关内容进行了相应修订。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日