

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2016-108

深圳万润科技股份有限公司

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 的修订说明

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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月6日公告了《深圳万润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》及相关文件，公司于2016年9月13日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳万润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84号）（以下简称“问询函”）。本公司会同相关中介机构就问询函问题完成了书面回复，同时按照问询函的要求对重组报告书进行了修订和补充，主要修订内容如下：

报告书章节	修订说明
重大风险提示	1、补充披露了商誉减值对上市公司业绩的敏感性分析； 2、补充披露了标的公司注册地址与实际办公地址不一致的风险。
第四节 交易标的基本情况	补充披露了三次股权转让的作价及合理性。
第六节 交易标的评估情况	补充披露了万象新动业绩承诺的合理性以及未来盈利的可持续性分析。
第九节 管理层讨论及分析	补充披露了标的公司主要客户的信用政策、主要客户应收账款逾期情应收账款余额占总资产的比重较高的原因、坏账损失情况及上市公司及标的公司的应对措施。
第十二节 本次交易的主要风险说明	1、补充披露了商誉减值对上市公司业绩的敏感性分析； 2、补充披露了标的公司注册地址与实际办公地址不一致的风险。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董事会

2016年9月21日