

长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产出售

报告书与预案差异情况对比表

2016年7月14日,长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“长城动漫”或“上市公司”)全文披露了《长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产出售预案》(以下简称“《重组预案》”)。2016年10月28日,上市公司召开第八届董事会2016年第十三次临时会议,审议通过《长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》(以下简称“《重组报告书》”)。

现就《重组报告书》与《重组预案》主要差异情况说明如下:

重组报告书章节	与重组预案差异说明
重大事项提示	根据浙江产权交易所挂牌结果增加了交易对方及交易价格相关情况
	根据项目进展补充了已履行的决策程序,并对未履行的决策程序进行调整
	补充交易对方就本次交易做出的重要承诺
重大风险提示	增加了“对价回收风险”
第一节 本次交易概述	根据浙江产权交易所挂牌结果增加了交易对方及交易价格相关情况
	根据项目进展补充了已履行的决策程序,并对未履行的决策程序进行调整
	增加“本次重组对上市公司的影响”
第二节 上市公司基本情况	更新了上市公司法定代表人信息和最近一期财务数据
	根据上市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的进展,更新相关进展信息
	根据上市公司控股股东长城集团的最新情况,更新了其下属子公司情况
第三节 交易对方基本情况	根据浙江产权交易所挂牌结果,新增了交易对方德胜集团的基本情况
第四节 交易标的基本情况	补充披露了交易标的圣达焦化关于本次出售的内部决策
	补充披露了圣达焦化另一股东四川圣达集团有限公司《放弃优先购买权的声明》
第五节 交易标的的评估情况	根据挂牌结果对交易价格进行补充,并对上市公司董事会、独立董事对本次评估相关事项进行补充
第六节 本次交易合同主要内容	新增
第七节 本次交易的合规性分析	补充披露“独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组管理办法》的意见”
第八节 管理层讨论与分析	新增

第九节 财务会计信息	新增
第十节 同业竞争和关联交易	补充披露“同业竞争”
	补充披露关联方和关联交易的相关信息
第十一节 风险因素	增加了“对价回收风险”
第十二节 其他重要事项	新增
第十三节 相关方对本次交易的意见	新增
第十四节 本次交易的中介机构	新增
第十五节 声明与承诺	更新了上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明，新增全体中介机构的声明与承诺
第十六节 备查文件与备查地点	新增

（本页无正文，为《长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产出售报告书与预案
差异情况对比表》之签字盖章页）



东北证券股份有限公司

2016年10月28日

(本页无正文，为《长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产出售报告书与预案
差异情况对比表》之盖章页)

长城国际动漫游戏股份有限公司

2016年10月28日

