

证券代码：002558

证券简称：世纪游轮

公告编号：2016—临 090

重庆新世纪游轮股份有限公司

重大资产购买报告书（草案）及其摘要的修订说明公告

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

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日公告了《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报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于2016年10月27日收到深圳证券交易所下发的《关于对重庆新世纪游轮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98号），公司已经按照交易所要求对问询函所列出的问题作出了书面说明，同时对重组报告书进行了修订、补充和完善。

现根据相关要求，将公司向深圳证券交易所就问询函做出的书面说明予以披露，详见本公告日披露的《重庆新世纪游轮股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的重组问询函>之回复》。

本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议及商务部对于经营者集中的审核，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

1、补充披露了 Playtika 的行业地位、市场份额及竞争对手情况、业务收入预测情况及依据等，评估增值的具体原因及合理性，同时补充并完善披露了标的公司未来三年净利润预测值的准确性及合理性，以及税收优惠对标的公司经营业绩的影响金额、资产评估机构对标的公司估值时假设税收优惠到期后可顺利展期的合理性及税收优惠对标的公司估值的影响、标的公司不存在其他重大税收风险，《Slotomania》预测的流水逐年增长并逐渐稳定的合理性，Playtika 在收益法评估中未来产品数量及发展规划预测的合理性，具体参见重组报告书“第九节 本次交易评估情况/一、标的资产评估情况/（五）收益法评估及估值参数说明”。

2、补充披露了本次重组产生的具体商誉金额，以及交易完成后商誉累计余额占总资产及净资产的比重，并量化分析商誉减值对上市公司生产经营和财务状况的具体影响；商誉确认及后续计量的会计政策、商誉减值测试的具体依据和方法，以及公司针对大额商誉减值风险拟采取的应对措施，并就业绩未达预期导致商誉减值可能对上市公司经营业绩产生的影响进行的敏感性分析，具体参见重组报告书“第十三节 财务会计信息/二、上市公司备考合并财务会计信息/（三）本次重组产生的商誉对上市公司的影响”。

3、补充披露了本次交易未进行业绩承诺安排情况下保护中小投资者合法利益的措施，具体参见重组报告书“第二节 重大事项提示/十五、本次交易未进行业绩承诺安排”。

4、补充披露了 Playtika 高级管理人员和核心技术人员近三年的离职情况及离职原因，公司与 Playtika 的高级管理人员和核心技术人员签署竞业禁止协议及主要内容，同时补充披露了上市公司为保证标的公司管理团队和核心技术人员稳定性拟采取的激励措施，具体参见重组报告书“第七节 标的资产基本情况/三、标的公司的业务与技术/（八）标的公司主要技术及研发情况”。

5、补充披露了 Playtika 原股东退出持股未对标的公司的持续经营和核心竞争力产生实质性影响，具体参见重组报告书“第十二节 管理层讨论与分析/二、标的资产行业特点及经营状况的讨论与分析/（二）标的公司的行业地位及核心竞争力”。

6、补充并完善披露了本次交易整合计划及对上市公司未来发展的影响，具体参见重组报告书“第十二节 管理层讨论与分析/三、本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析/（二）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”。

7、补充披露了 CIE 转让 Playtika 股权时，对与 Playtika 业务相关的商标、设计和专利权的转移安排及相关许可协议的安排对 Playtika 未来运营的影响，标的公司存在的潜在产权纠纷，具体参见重组报告书“第七节 标的资产的基本情况/二、Playtika 的基本情况/（五）主要资产的权属情况、对外担保和主要负债情况”。

8、补充披露了上市公司海外经营政策风险，具体参见重组报告书“第三节 重大风险提示/二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险/（一）政策风险”及“第十五节 风险因素/二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险/（一）政策风险”。

9、补充披露了上市公司海外经营合规风险，补充并完善披露了《Slotomania》收入占

比较大的风险，具体参见重组报告书“第三节 重大风险提示/二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险/（三）经营风险”及“第十五节 风险因素/二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险/（三）经营风险”。

10、补充披露了交易对方将 Alpha 股份由境外主体转换为境内主体的具体过程履行的审批程序，具体参见“第七节 标的资产的基本情况/一、Alpha 的基本情况/（二）历史沿革”。

11、补充披露了 Alpha 股份由境外主体转换为境内主体持有相关权属事宜及未涉及外汇兑换情形，具体参见重组报告书“第二节 重大事项提示/十一、关于本次重组前交易对方收购标的资产相关事项的说明/（七）Alpha 股份由境外主体转换为境内主体持有相关权属事宜及未涉及外汇兑换情形”。

12、补充并完善披露了本次交易尚需履行国家发改委和商务主管部门的备案，具体参见重组报告书“第三节 重大风险提示/一、本次重组的交易风险/（一）本次重组审批风险”及“第十五节 风险因素/一、本次重组的交易风险/（一）本次重组审批风险”。

13、补充并完善披露了 Playtika 子公司法律瑕疵事项的解决措施，及未对本次交易构成实质影响，具体参见重组报告书“第七节 标的资产的基本情况/二、Playtika 的基本情况/（十）Playtika 控股子公司概况”。

14、补充并完善披露了交易对方中有限合伙企业取得标的资产股权的时间，有限合伙企业合伙人的出资形式、目的、资金来源、取得合伙权益的日期、普通合伙人和有限合伙人之间的权利义务关系以及利益分配，交易对方穿透计算后的合计人数统计情况，具体参见重组报告书“第六节 交易对方基本情况/八、本次重组交易对方及配套募集资金认购对象最终出资人数情况/（一）交易对方中有限合伙企业的权益情况”。

15、补充并完善披露了交易对方之重庆拨萃、重庆杰资尚未完成私募投资基金的备案登记不会对本次交易构成实质性影响，具体参见重组报告书“第六节 交易对方基本情况/七、私募投资基金登记备案情况”。

16、补充并完善披露了海通证券担任本次交易的独立财务顾问符合相关规定的说明，具体参见重组报告书“第六节 交易对方基本情况/一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方/（十三）上海并购基金”。

公司提醒投资者注意：公司对重组报告书进行了上述补充与修改，投资者在阅读和使用公司重组报告书时，应以本次同时披露的重组报告书（修订稿）内容为准。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司

董 事 会

2016年11月1日