

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于重大资产购买暨关联交易报告书（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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“键桥通讯”或“上市公司”）于2016年10月18日披露了《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“交易报告书”、“报告书”）等相关文件。

公司于2016年10月28日收到深圳证券交易所出具的中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第18号《关于对深圳键桥通讯技术股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。公司已按照深圳证券交易所的要求对问询函的相关问题做出了书面说明回复，并结合报告书披露相关事项的情况，对报告书进行了补充和完善，补充和完善的内容如下：

1、补充披露了张振新与中国信贷的产权控制关系，请详见《交易报告书》“第三节 交易对方基本情况/二、交易对方关于相关事项的说明/（一）与上市公司的关联关系及推荐董事或者高级管理人员的情况”。

2、补充披露了对来美居所持有的上海即富股权的后续安排，请详见《交易报告书》“重大事项提示/二、本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成借壳上市/（四）后续股权收购安排”。

3、补充披露了支付许可证不能续期的可能性，其对标的资产后续生产经营的影响及逾期或未能完成的风险控制及补偿措施，本次交易标的的评估值未考虑相关风险的原因及合理性。请详见《交易报告书》“第四节 标的资产基本情况/三、主要资质情况”。

4、补充披露了点佰趣后续可能受到的具体处罚措施，上述处罚对点佰趣持续经营的影响及公司拟应对措施，点佰趣及其分公司受到的处罚是否对其业务资质续期构成实质性障碍的说明。请详见《交易报告书》“第四节 标的资产基本

情况/四、行政处罚情况”。

5、补充披露了点佰趣收入、费用确认政策，请详见《交易报告书》“第四节 标的资产基本情况/八、会计政策及相关会计处理”。

6、补充披露了上海即富最近两年又一期业绩增长的原因与合理性，请详见《交易报告书》“第九节 管理层讨论与分析/二、本次交易标的公司财务状况和经营成果的讨论与分析/（二）本次交易标的公司盈利能力分析/3、毛利及毛利率”。

7、补充披露了利润承诺的可实现性，请详见《交易报告书》“第九节 管理层讨论与分析/二、本次交易标的公司财务状况和经营成果的讨论与分析/（二）本次交易标的公司盈利能力分析/8、利润承诺的可实现性”

8、交易对方业绩承诺履约能力、履约保障措施及风险，请详见《交易报告书》“重大事项提示/三、业绩承诺补偿及奖励/（三）交易对方业绩承诺履约能力及保障措施”。

9、补充披露了上海即富历次股权转让的原因，股权作价与本次交易评估值差异的原因及合理性，请详见《交易报告书》“第四节 标的资产基本情况/六、最近三年资产评估、交易、增资或改制的情况/（二）最近三年股权转让情况”。

10、补充披露了硬件销售相关评估参数的测算依据、合理性及对本次交易标的估值的影响，请详见《交易报告书》“第六节 标的资产的评估情况/二、董事会对本次交易的评估合理性及定价公允性的分析/（二）董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析/1、结合报告期及未来财务预测的相关情况、行业情况分析估值的合理性”。

11、补充披露了温州之民资质未整合完成的相关情况和置出无形资产的相关情况，请详见《交易报告书》“第四节 标的资产基本情况/八、会计政策及相关会计处理/（四）报告期资产转移剥离情况”、“第四节 标的资产基本情况/二、主要资产权属、对外担保及主要负债情况/（二）无形资产”。

12、补充披露了上海富汇拆除VIE的相关情况，请详见《交易报告书》“第四节 标的资产基本情况/一、基本情况/（五）子公司情况/1、主要下属公司情况/（2）上海富汇/3）上海富汇曾拆除VIE的情况”。

13、补充披露了本次方案已履行程序和前置审批程序的相关情况，请详见《交

易报告书》“重大事项提示/五、本次交易的决策过程和批准情况”、“第一节 本次交易概述/二、本次交易的决策过程和批准情况”。

14、补充披露了标的公司注册资本未实缴的相关情况，请详见《交易报告书》“第四节 标的资产基本情况/一、基本情况/（二）历史沿革”。

15、补充披露了本次交易形成商誉的大致金额、确认依据以及对公司未来经营业绩的影响。请详见《交易报告书》“第九节 董事会讨论与分析/三、本次交易对上市公司的影响分析/（一）本次交易对上市公司持续经营能力的影响/1、本次交易完成后上市公司财务状况分析/（1）资产结构分析”。

16、补充披露了中介机构对标的资产历史上存在的股份代持和代持关系还原的核查说明。请详见《交易报告书》“第四节 标的资产基本情况/一、基本情况/（六）历史代持情况”。

17、补充披露了本次交易完成后公司资产负债率及财务风险情况。请详见《交易报告书》“第十三节 其他重要事项/二、本次交易对上市公司负债结构的影响”。

18、补充披露了享受税收优惠可持续性，对评估的影响及后续保障上市公司利益的安排等。请详见《交易报告书》“第六节 标的资产的评估情况/二、董事会对本次交易的评估合理性及定价公允性的分析/（二）董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析/2、交易标的后续经营过程中政策、宏观环境、税收优惠等因素的变化对估值的影响”。

19、补充披露了上海即富收购上海富汇前后点佰趣的经营情况，请详见《交易报告书》“第四节 标的资产基本情况/一、基本情况/（五）子公司情况/1、主要下属公司情况/（3）点佰趣”。

20、补充披露了MPOS的具体业务模式和行业情况，请详见《交易报告书》“第五节 标的公司业务和技术/一、行业情况/（八）行业经营模式/1、业务模式”。

21、补充披露了增值电信业务经营许可证的换发情况，请详见《交易报告书》“第四节 标的资产基本情况/三、主要资质情况”。

22、补充披露了本次交易相关风险，请详见《交易报告书》“重大风险提示”和“第十二节 风险因素”。

23、补充披露了《附条件生效的股权收购协议之补充协议一》及《股东协议

之补充协议》，请详见《交易报告书》“第七节 本次交易的相关合同”。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2016年11月4日