

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2016-151

富春通信股份有限公司**关于对本次重大资产重组交易方案进行调整的公告**

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、误导性陈述和重大遗漏。

富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信”或“公司”）于 2016 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于〈富春通信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预案〉的议案》并公告了本次重组预案；2016 年 9 月 21 日，公司召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于〈富春通信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预案（修订稿）〉的议案》并公告了本次重组预案（修订后），公司拟发行股份及支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司（以下简称“摩奇卡卡”）100%股权并募集配套资金。

2016 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》及本次重组相关议案，经交易各方协商均同意本次重大资产重组方案由“发行股份及支付现金购买资产”调整为“支付现金购买资产暨关联交易”。与重组预案相比，本次重组正式方案进行了部分调整，现将调整情况说明如下：

一、 本次重大资产重组方案调整的内容

调整内容	调整前方案	调整后方案
发行股份购买资产	本次拟购买资产的预估值合	本次交易对价全部以现金支付。本

的股票发行数量	计为 105,000 万元，本次交易价格中 65%对价以富春通信向交易对方发行股份的方式支付。据此测算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为 23,830,306 股。	次交易不新增股份发行。
募集配套资金	本次交易拟募集配套资金为不超过 40,000 万元	取消募集配套资金
业绩承诺	摩奇卡卡交易对方范平、邱晓霞、付鹏承诺：2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度摩奇卡卡实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 7,000 万元、9,100 万元、12,000 万元和 12,000 万元。	摩奇卡卡交易对方范平、邱晓霞、付鹏承诺：2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度摩奇卡卡实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,300 万元、7,900 万元、9,900 万元和 11,450 万元。
交易对价	根据预估结果，并经各方友好协商，摩奇卡卡 100%股权交易价格为 105,000 万元。	根据中联评估出具的《摩奇卡卡资产评估报告》的评估结果，并经各方友好协商，摩奇卡卡 100%股权交易价格为 88,000 万元。

二、本次重大资产重组方案调整的原因

1、调整交易方式的原因

由于近期资本市场的股票价格波动较大，公司股票复牌后股票价格不稳定，股票价格已经出现倒挂现象。为维护本次交易各方利益，顺利推进该项目，加快重组进程，公司及交易对方均同意本次重组方案由“发行股份及支付现金购买资产”调整为“支付现金购买资产暨关联交易”。

2、调整标的估值的原因

国家新闻出版广电总局办公厅 2016 年 5 月 31 日发布的《关于移动游戏出版服务管理的通知》（新广出发〔2016〕44 号）规定：本通知自 2016 年 7 月 1 日起施行。本通知施行前已上网出版运营的移动游戏（含各类预装移动游戏），各游戏出版服务单位及相关游戏企业应做好相应清理工作，确需继续上网出版运营的，按本通知要求于 2016 年 10 月 1 日前到属地省

级出版行政主管部门补办相关审批手续。届时，未补办相关审批手续的，不得继续上网出版运营。2016年9月19日，国家新闻出版广电总局办公厅发布《关于顺延〈关于移动游戏出版服务管理的通知〉有关工作时限的通知》，鉴于2016年7月1日前已上网出版运营的移动游戏数量较多、游戏出版服务单位及相关游戏企业人力有限等实际情况，根据部分行业企业的工作建议，现将补办相关审批手续的时限顺延至2016年12月31日。

因目前需要补办出版运营审批的游戏数量较多，游戏出版服务单位及相关游戏企业人力有限等实际情况，游戏的出版审批所需要的时间较长，从而影响了摩奇卡卡的游戏上线计划。从目前审批进度看，《犬夜叉之寻玉之旅》（国内版）、《还珠格格》、《雪鹰领主2》、《逆鳞》等游戏均将计划上线时间延后2个月。目前主要延期的项目大部分为已经完成研发，即将安排上线测试的项目。考虑到行业监管政策的变化，摩奇卡卡以后研发产品过程中，会在产品符合产品备案和审批条件时即开始申请相关备案审批，同时进行产品精细化修正，以保障公司2018年及以后产品上线时间不受政策变化的影响。

由此，为顺利推进本次交易，充分保护全体股东利益，本次重组正式方案在充分考虑了游戏出版审批时间对摩奇卡卡盈利水平的影响的前提下，重新修订了业绩承诺及交易对价。

特此公告。

富春通信股份有限公司董事会

二〇一六年十二月六日