

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2016-142

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产 重组预案修订说明的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月10日披露了《跨境通宝电子商务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暨重大资产重组预案》（以下简称“预案”）及其他相关文件。（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审查，并于2016年12月16日出具了《关于对跨境通宝电子商务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110号）（以下简称“问询函”）。

根据问询函的审核要求，公司对重组预案进行了修订、补充和完善。重组预案本次修订的主要内容如下：

1、在预案“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险/（七）商誉减值风险”、“第七章 本次交易的报批事项及风险提示/一、与本次交易相关的风险/（七）商誉减值风险”中补充披露、完善相关内容。

2、在预案“重大风险提示/四、业绩承诺及对价调整安排/（一）优壹电商”中补充披露、完善相关内容。

3、在预案“第四章 交易标的基本情况/一、优壹电商/（八）优壹电商估值情况”、“第四章 交易标的基本情况/二、百伦科技/（八）百伦科技估值情况”中补充披露、完善相关内容。

4、在预案“第四章 交易标的基本情况/一、优壹电商/（二）优壹电商的历史沿革”中补充披露、完善相关内容。

5、在预案“第四章 交易标的基本情况/一、优壹电商/（六）优壹电商的主营业务情况”

中补充披露、完善相关内容。

6、在预案“第四章 交易标的基本情况/一、优壹电商/（十）其他情况说明”中补充披露、完善相关内容。

7、在预案“第四章 交易标的基本情况/二、百伦科技/（六）百伦科技的主营业务情况”中补充披露、完善相关内容。

8、在预案“第四章 交易标的基本情况/二、百伦科技/（七）百伦科技最近两年一期主要财务数据及财务指标”中补充披露、完善相关内容。

9、在预案“第七章 本次交易的报批事项及风险提示/一、与本次交易相关的风险/（五）标的公司承诺业绩无法达成的风险”中补充披露、完善相关内容。

10、在预案“第七章 本次交易的报批事项及风险提示/二、标的公司经营风险/（五）标的公司境外经营风险”中补充披露、完善相关内容。

11、在预案“重大风险提示/二、标的公司经营风险/（十三）因第三方平台调整合作条款或运营政策导致百伦科技部分店铺无法持续经营或无法继续新增店铺的风险”、“第七章 本次交易的报批事项及风险提示/二、标的公司经营风险/（十三）因第三方平台调整合作条款或运营政策导致百伦科技部分店铺无法持续经营或无法继续新增店铺的风险”中补充披露、完善相关内容。

12、在预案“第十章 其他重要事项/三、上市公司在最近十二个月内曾发生的资产交易/（七）前海帕拓逊的基本情况”中补充披露、完善相关内容。

13、在预案“第十章 其他重要事项/九、本次交易前持有百伦科技股权的相关事项分析”中补充披露、完善相关内容。

修订后的预案的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《跨境通宝电子商务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暨重大资产重组预案（修订稿）》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十二日