

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2016-193

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书修订说明的公告

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。

2016年12月21日，汉鼎宇佑互联网股份有限公司召开第二届董事会第七十七次会议，审议通过了《汉鼎宇佑互联网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报告书（草案）》等议案。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

2016年12月23日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对汉鼎宇佑互联网股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第105号）。公司与相关各方及中介机构按照问询函的要求对有关问题进行了回复，并对本次重大资产重组报告书进行了补充完善，涉及的主要内容如下：

- 1、对报告书“第一节 重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”之“（二）募集配套资金”进行了补充披露。
- 2、对报告书“第一节 重大事项提示”之“四、业绩承诺、奖励及补偿安排”之“（一）承诺利润数”、“（二）超额奖励安排”进行了补充披露。
- 3、对报告书“第一节 重大事项提示”之“六、本次重组对公司的影响”之“（一）对主营业务的影响”进行了补充披露。
- 4、对报告书“第二节 重大风险提示”进行了补充披露。
- 5、对报告书“第五节 交易标的基本情况”之“一、上海灵娱基本情况”之“（二）历史股权变动情况”、“（七）报告期内的主要会计政策及相关会计处理”、“（八）上海灵娱最近两年及一期经审计的主要财务数据和财务指标”进行了补充披露。
- 6、对报告书“第五节 交易标的基本情况”之“二、上海灵娱主营业务具体

情况”之“(二)业务概况”、“(五)关键业务资源要素”、“(六)主要游戏产品”中进行了补充披露。

7、对报告书“第七节 交易标的的评估”之“二、上海灵娱的评估情况”之“(二)收益法评估情况”、“(三)评估结果的差异及最终结果的选取”中进行了补充披露。

8、对报告书“第十节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司最近两年及一期财务状况及盈利能力分析”之“(二)盈利能力分析”进行了补充披露。

9、对报告书“第十节 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司主营业务和可持续发展能力的影响”之“(一)本次交易对上市公司主营业务的影响”进行了补充披露。

10、对报告书“第十二节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“(二)本次交易完成后，上市公司与交易对方的同业竞争情况”中进行了补充披露。

11、对报告书“第十三节 风险因素”之“二、与本次交易相关的行业和业务风险”之“(十三)存在潜在同业竞争的风险”中进行了补充披露。

12、对报告书目录进行了更新。

具体修订内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于深圳证券交易所对公司重组问询函的回复》的相关内容。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十九日