

万方城镇投资发展股份有限公司

关于重大资产出售及重大资产购买报告书（草案）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。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 18 日披露了《万方城镇投资发展股份有限公司关于重大资产出售及重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“《草案》”）等相关文件，深圳证券交易所对公司本次交易相关文件进行事后审查，并于 2017 年 1 月 25 日出具了《关于对万方城镇投资发展股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2017】第 2 号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的要求，公司与相关中介机构准备相关问题答复内容，并对本次重大资产出售及重大资产购买相关的信息披露文件进行了补充和完善，并对《草案》进行了相应的修订，形成了《万方城镇投资发展股份有限公司关于重大资产出售及重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《草案（修订稿）》”）。具体修订内容如下：

1、《草案（修订稿）》之“第八节 管理层讨论与分析之三、拟购买标的两年一期的财务状况和盈利能力分析之（二）拟购买标的公司盈利能力分析之 1、信通网易最近两年及一期的经营成果之（5）信通网易 2016 年 1-9 月扣除非经常性损益后的净利润对比 2016 年度承诺业绩较低的原因及业绩承诺完成的可能性分析”及“第八节 管理层讨论与分析之三、拟购买标的两年一期的财务状况和盈利能力分析之（二）拟购买标的公司盈利能力分析之 2、执象网络最近两年及一期的经营成果之（6）执象网络 2016 年 1-9 月扣除非经常性损益后的净利润对比 2016 年度承诺业绩较低的原因及业绩承诺完成的可能性分析”中补充披露了信通网易和执象网络 2016 年 1-9 月扣非净利润较低的原因及其 2016 年全年业绩情况和是否实现业绩承诺。

同时，公司在《草案（修订稿）》之“重大风险提示之一、与本次交易相关的风险之（五）业绩承诺无法实现的风险”中对相关风险进行了提示。

2、《草案（修订稿）》之“**第四节 交易标的之三、执象网络之（八）标的公司会计政策及相关会计处理之 4、报告期内资产转移剥离调整情况**”中补充披露了执象网络处置其下属两公司股权的原因、交易对手、价格及作价依据、账面价值、主要资产情况、会计处理，以及是否存在为了达到业绩承诺而处置资产的情况；处置股权事项对本次交易作价产生影响的具体金额。

3、《草案（修订稿）》之“**第五节 标的资产评估情况之一、绥芬河盛泰之（六）上市公司董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析之 6、关于交易定价与重组预案发生较大变化的情况说明**”及“**第五节 标的资产评估情况之二、信通网易之（八）上市公司董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析之 9、关于交易定价与重组预案发生变化的情况说明**”及“**第五节 标的资产评估情况之三、执象网络之（八）上市公司董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析之 9、关于交易定价与重组预案发生变化的情况说明**”中补充披露了本次评估值、评估增值率以及交易价格相比于预案阶段均发生较大变化的具体原因及其合理性。

4、《草案（修订稿）》之“**重大事项提醒之九、本次交易对上市公司的影响之（四）本次交易对公司同业竞争的影响之 2、上市公司实际控制人控制的企业与本次拟购买标的公司的同业竞争情况**”及“**第一节 本次交易概述之十、本次交易对上市公司的影响之（四）本次交易对公司同业竞争的影响之 2、上市公司实际控制人控制的企业与本次拟购买标的公司的同业竞争情况**”及“**第八节 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（四）本次交易对公司同业竞争的影响之 2、上市公司实际控制人控制的企业与本次拟购买标的公司的同业竞争情况**”及“**第十节 同业竞争和关联交易之一、同业竞争之（一）标的公司与上市公司实际控制人控制的其他企业的同业竞争情况**”中补充披露了对万方云健、万方云医、万方云药完成并购的具体时间安排，委托期限届满尚未完成并购的情况下，彻底解决同业竞争的措施。。

5、《草案（修订稿）》之“**重大事项提醒之九、本次交易对上市公司的影响之（四）本次交易对公司同业竞争的影响之 2、上市公司实际控制人控制的企业与本次拟购买标的公司的同业竞争情况**”及“**第一节 本次交易概述之十、本次交易对上市公司的影响之（四）本次交易对公司同业竞争的影响之 2、上市公**

司实际控制人控制的企业与本次拟购买标的公司的同业竞争情况及“第八节 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（四）本次交易对公司同业竞争的影响之 2、上市公司实际控制人控制的企业与本次拟购买标的公司的同业竞争情况及“第十节 同业竞争和关联交易之一、同业竞争之（一）标的公司与上市公司实际控制人控制的其他企业的同业竞争情况”中补充披露了对万方普惠和万方贝齿取得控股权的具体时间安排及完成期限，并说明上述期限届满后未取得控股权的情况下，彻底解决同业竞争的措施。

6、《草案（修订稿）》之“第三节 交易对方基本情况之四、拟购买资产之一——执象网络交易对方之（六）广州广发信德一期健康产业投资企业（有限合伙）之 3、股权结构图”中补充披露了广发证券股份有限公司第一大股东的持股结构直至自然人、国有资产管理部门或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构。

7、《草案（修订稿）》之“第五节 标的资产评估情况之二、信通网易之（八）上市公司董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析之 4、重要指标的变动对评估的影响及敏感性分析之（3）预测期内企业所得税率变化对评估值的影响情况”中补充披露了信通网易能否持续获取高新技术企业证书对评估的影响及敏感性分析。

同时，公司在《草案（修订稿）》之“重大风险提示之三、其他风险之（四）置入资产税收优惠政策变化风险”中做了重大风险提示。

《万方城镇投资发展股份有限公司关于重大资产出售及重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》全文于 2017 年 2 月 11 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行披露，投资者在了解本次交易相关信息时应以本次披露的《草案》内容为准。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一七年二月十日