

号百控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易报告书修订说明

号百控股股份有限公司（以下简称“号百控股”、“上市公司”或“公司”）于 2016 年 9 月 29 日上市公司召开董事会八届第十九次会议，审议通过《号百控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016 年 12 月 23 日召开的 2016 年第 100 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得有条件审核通过。2017 年 2 月 8 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准号百控股股份有限公司向中国电信集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]190 号）。

根据中国证监会对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的反馈和核准批复的要求，本公司对重组报告书进行了补充、修改与完善，修订的主要内容如下（本说明公告中的简称与重组报告书书中的简称具有相同的含义）：

1、在重组报告书“第二章 上市公司基本情况”中补充更新了上市公司截至 2016 年 9 月 30 日的股权结构以及 2016 年 1-9 月的财务数据等。

2、在重组报告书“第三章 交易对方基本情况”中补充更新了截至重组报告书出具之日部分交易对方的基本情况、历史沿革、控制关系情况等，并补充更新了部分交易对方截至 2016 年 9 月 30 日的下属企业情况。

3、在重组报告书“第四章 交易标的基本情况”中补充更新了标的资产 2016 年 1-9 月的财务数据及主要资产权属情况等。

4、在重组报告书“第九章 管理层讨论与分析”中补充更新了上市公司、标的资产 2016 年 1-9 月的财务数据、本次交易备考审阅的财务数据，同时对相关的财务数据进行了补充分析。

5、在重组报告书“第十章 财务会计信息”中补充更新了上市公司、标的资产 2016 年 1-9 月的财务数据、本次交易备考审阅的财务数据等。

6、在重组报告书“第十一章 同业竞争和关联交易”中补充更新了上市公司、标的资产 2016 年 1-9 月的关联交易财务数据、本次交易备考关联交易财务数据等。

7、全文更新了其他部分涉及上市公司、标的公司和备考审阅的业务、财务数据及其他相关情况。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月十三日