

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2017-026

厦门科华恒盛股份有限公司

关于《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》

的修订说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2017年3月10日披露了《厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重大资产购买报告书”），并于2017年3月17日收到深圳证券交易所下发的《关于对厦门科华恒盛股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第2号）（以下简称“问询函”）。公司会同中介机构就相关问题进行了落实，并完成了书面回复，同时按照问询函的要求对重大资产购买报告书进行了修改和补充，主要修订内容如下：

报告书章节	修订说明
释义	1、在重组报告书P11页补充披露了利润补偿义务人释义
重大风险提示	1、重组报告书P42页补充披露核心人员流失的风险 2、在重组报告书P 41页补充披露对外担保风险 3、.在重组报告书P 37-39页补充披露应收账款风险
第四节本次交易的标的公司	1、在重组报告书P 91-94页补充披露历次股权变动相关方的关联关系，转让作价依据和合理性 2、在重组报告书P94-95页补充披露天地祥云估值从2016年5月开始出现明显上涨的原因和合理性 3、在重组报告书P 116-136页补充披露标的

	公司的在手订单情况
第八节管理层讨论与分析	1、在重组报告书P206-220页补充披露行业竞争状况、行业内的主要企业及其市场份额、行业利润水平的变动趋势、主要运营商发展规划、终端用户需求状况、国内数据中心已有和规划的容量 2、在重组报告书P 225-230页补充披露标的公司目前运营的数据中心情况 3、在重组报告书P244-251页补充披露标的公司业绩同比实现大幅增加的原因 4、在重组报告书第259-260页补充披露如业绩承诺期内每年度实际净利润数均超过承诺净利润数，若设置奖励的情况下相关会计处理及对上市公司的影响
第九节财务会计信息	1、在重组报告书P 264-266页补充披露本次致同会计师出具的审计报告与2016年10月28日瑞华会计师出具的审计报告就2015年度净利润数差异说明 2、在重组报告书P 269-270页补充披露商誉金额的测算过程
第十节同业竞争与关联交易	1、在重组报告书P 279-280页补充披露向科华恒盛采购情况
第十一节风险因素	1、在重组报告书P 291页补充披露核心人员流失的风险 2、在重组报告书P 290页补充披露对外担保风险 3、在重组报告书P 286-288页补充披露应收账款风险
第十二节其他重大事项	1、在重组报告书P 300-301页补充披露核心团队签署的竞业禁止协议和持续服务所采取的保障措施

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司董事会

2017年3月24日