

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2017-042

中通国脉通信股份有限公司
《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（草案）》的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“本公司”或者“上市公司”）于 2017 年 6 月 3 日披露了《中通国脉通信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）》（以下简称“报告书”）及其摘要。根据上海证券交易所于 2017 年 6 月 13 日下发的《关于对中通国脉通信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）信息披露的问询函》（上证公函【2017】0730 号）（以下简称“问询函”）中的相关要求，公司对草案进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

如无特别说明，本公告中的简称均与草案中相同。

一、上市公司补充披露了（1）结合与中国电信及其关联公司的业务模式和合同续签情况，说明标的公司业务稳定性和可持续性；（2）结合标的公司服务上海电信的业务内容，说明标的公司的技术和经验主要能够适用的目标客户，并结合 2016 年省内其他电信运营商和省外业务的拓展情况，说明标的公司应对客户依赖的主要措施；（3）本次重组是否可能导致标的公司主要客户流失。具体参见报告书“第四节 交易标的基本情况/九、主营业务情况/（四）上海共创主要产品的产销情况”；

二、上市公司补充披露了标的公司是否已经获得应当获得的全部资质，具体参见报告书“第四节 交易标的基本情况/十二、主要经营资质情况”；

三、上市公司补充披露了（1）结合标的公司报告期内主营业务收入的增长率、现阶段在手订单及客户拓展情况，说明预测增长率的合理性；（2）评估假设中标的公司经营状况和经营规模不发生重大变化具体包括的指标和内容。具体参见报告书“第五节 交易标的的评估/一、上海共创的评估情况/（五）主营业务收入预测增长率的合理性”；

四、上市公司补充披露了（1）股份补偿和现金补偿在各交易对方之间的分配方式；（2）交易对方未来进行股份质押，是否可能影响其股份补偿的实施及应对措施；（3）李海霞就其业绩承诺补偿提供的保障措施。具体参见报告书“第一节 交易概况/四、本次交易具体方案/（三）发行股份及支付现金购买资产情况”；

五、上市公司补充披露了（1）上市公司通信技术服务业经营资质情况及获准经营业务覆盖范围，并说明与标的公司经营资质的异同；（2）结合上述经营资质情况，说明本次交易完成后市场协同效应的实现路径。具体参见报告书“第一节 交易概况/二、本次交易的目的/（二）发挥协同效应，促进公司业务拓展”。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一七年六月十七日