

## 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易预案 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。

深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 2 日披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”），并于 2017 年 6 月 13 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对深圳市盛讯达科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 27 号）（以下简称“问询函”）。

公司根据《问询函》的要求对预案进行了相应补充和完善，现结合《问询函》的相关内容就预案的修订情况逐一进行如下说明：

1、根据最新情况，对本次发行价格调整机制进行了修订，详见“重大事项提示\一、本次交易方案概要\（三）发行价格调整方案\2、发行价格调整机制”及后续章节中其他涉及发行价格调整方案的内容。

2、根据最新情况，补充披露上市公司就本次重组的最新决策过程，见“重大事项提示\八、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序\（一）上市公司的决策过程”及后续章节中其他涉及上市公司的决策过程的内容。

3、补充披露中联畅想未来业绩大幅增长存在不确定性的风险，详见“重大风险提示\（六）标的公司未来业绩大幅增长存在不确定性的风险”及“第八节 本次交易的报批事项及相关风险提示\三、标的资产的经营风险\（七）标的公司未来业绩大幅增长存在不确定性的风险”。

4、根据最新情况，修订畅想互娱直接持有的其他企业情况，详见“第三节 交易对方的基本情况\二、本次交易对方的具体情况\（一）畅想互娱的具体情况\4、

主营业务概况及对外投资情况”。

5、修订交易对方与上市公司之间是否存在关联关系的说明，并补充披露交易对方之董事、监事和高级管理人员与上市公司，上市公司的控股股东、实际控制人，上市公司的董事、监事和高级管理人员以及 5%以上的股东是否存在关联关系，详见“第三节 交易对方的基本情况\三、交易对方与上市公司之间是否存在关联关系的说明”。

6、根据最新情况，补充披露广东粤财信托有限公司已出具声明同意交易对方转让其全资子公司中联畅想的股权的相关内容，详见“第三节交易对方的基本情况\四、其他事项说明\（四）龚晓明所持有的交易对方 20%股权已质押给广东粤财信托有限公司，广东粤财信托有限公司已出具声明同意交易对方转让其全资子公司中联畅想的股权”。

7、补充披露畅想互娱及其控制和投资的企业、标的公司的实际控制人龚晓明控制和投资的企业与中联畅想存在的同业竞争情况及解决措施，详见“第三节交易对方的基本情况\四、其他事项说明\（五）同业竞争情况及解决措施”。

8、补充披露中联畅想董事、监事和高级管理人员的基本情况及中联畅想董事、监事和高级管理人员与上市公司，上市公司的控股股东、实际控制人，上市公司的董事、监事和高级管理人员以及 5%以上的股东是否存在关联关系，详见“第四节交易标的基本情况\三、中联畅想股权结构及控制关系情况\（三）中联畅想董事、监事、高级管理人员情况”。

9、根据最新情况，补充披露中联畅想新增子公司悠乐软件的相关情况，详见“第四节 交易标的基本情况\四、中联畅想下属公司情况\（一）子公司情况\3、悠乐软件”。

10、补充披露中联畅想与两家子公司在业务上的划分，详见“第四节 交易标的基本情况\四、中联畅想下属公司情况\（二）标的公司与子公司的业务划分情况”。

11、补充披露中联畅想业绩承诺的可实现性分析，详见“第四节 交易标的基本情况\九、标的公司的主营业务发展情况\（二）标的公司所处行业情况\10、

标的公司的行业地位和核心竞争力\（3）中联畅想业绩承诺的可实现性分析”。

12、根据最新情况，修订中联畅想的主要竞争对手，主要竞争对手中删除深圳市腾讯计算机系统有限公司。

13、补充披露报告期内中联畅想开发运营的四款游戏的总玩家人数、月活跃玩家数、月付费玩家数、充值额和付费玩家 APRU 等指标的变动原因及合理性，详见“第四节 交易标的基本情况\九、标的公司主营业务发展情况\（三）主要产品与服务”。

14、补充披露中联畅想正在研发的游戏及中联畅想的新游戏研发能力、业务增长的可持续性，详见“第四节 交易标的基本情况\九、标的公司主营业务发展情况\（三）主要产品与服务”。

15、补充披露在联合运营和授权运营两种运营方式下中联畅想各款游戏报告期内的流水、营业收入，详见“第四节 交易标的基本情况\九、标的公司主营业务发展情况\（四）主要业务模式\1、运营模式”。

16、补充披露中联畅想主要的推广模式和推广渠道，并按照各款游戏分类列示报告期内渠道推广费用的明细构成、渠道推广费用的支付方式和支付比例，并分析推广费用与流水的匹配性、) 中联畅想支付推广费用的会计处理过程及独立财务顾问核查意见，详见“第四节 交易标的基本情况\九、标的公司主营业务发展情况\（四）主要业务模式\4、市场推广模式”。

17、补充披露中联畅想报告期内各充值渠道的充值人数、充值流水及其变动情况，详见“第四节 交易标的基本情况\九、标的公司主营业务发展情况\（四）主要业务模式\6、结算模式”。

18、补充披露中联畅想报告期内来自各合作平台的流水、收入金额，以及与主要平台之间的收入分成比例，详见“第四节 交易标的基本情况\九、标的公司主营业务发展情况\（四）主要业务模式\6、结算模式”。

19、补充披露中联畅想本次发行价格调整机制，详见“第五节本次发行股份的相关情况\二、本次股份发行情况\（四）发行价格调整方案”。

20、根据最新情况，补充披露上市公司与交易对方签署《补充协议》的相关情况，详见“第六节本次交易合同的主要内容\一、《发行股份购买资产协议》的主要内容\（一）合同主体、签订时间”。

21、根据最新情况，补充披露中联畅想与其核心管理成员签署竞业限制合同的相关内容，详见“第六节本次交易合同的主要内容\一、《发行股份购买资产协议》的主要内容\（七）核心管理团队及竞业禁止”。

**特此公告**

**深圳市盛讯达科技股份有限公司**

**董事会**

**二〇一七年七月七日**