

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2017-087

荣科科技股份有限公司

关于发行资产及支付现金购买资产并募集配套资金 预案修订说明的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月6日披露了《荣科科技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预案》（以下简称“预案”）。根据2017年9月13日深圳证券交易所下发的《关于对荣科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52号），公司对重组预案进行了相应的修订、补充和完善。预案修订、补充和完善的主要内容如下：

1、补充披露了最近两年一期内神州视翰各类产品的销售收入金额及占比，参见预案（修订稿）“第四章 交易标的情况”之“七、主营业务情况”之“（一）主营业务及主要产品”及“（四）主要产品的生产和销售情况”之“1、按产品类型分类的收入结构”。

2、按产品类型补充披露了神州视翰产品的软件、硬件的自产和外购情况，并补充披露了神州视翰最终销售产品是否为软件、硬件相结合产品，参见预案（修订稿）“第四章 交易标的情况”之“七、主营业务情况”之“（一）主营业务及主要产品”与“（三）主要经营模式”之“1、采购模式”。

3、结合神州视翰最近两年一期的前五大客户情况补充披露了神州视翰的直销和经销收入金额及占比，参见预案（修订稿）“第四章 交易标的情况”之“（四）主要产品的生产和销售情况”之“3、主要销售客户情况”。

4、结合神州视翰的业务模式补充披露了2017年6月30日预收款项的形成原因、主要债权人以及相应的交易内容，参见预案（修订稿）“第四章 交易标的情况”之“五、主要负债、对外担保及关联方资金占用情况”之“（一）主要负债情况”。

5、补充披露了秦毅占用神州视翰资金余额为 939.81 万元的形成时间、形成原因、最初形成的金额及变动等情况，并补充披露了后续解决措施、解决时限，参见预案（修订稿）“第四章 交易标的情况”之“五、主要负债、对外担保及关联方资金占用情况”之“（二）关联方资金占用情况”。

6、补充披露了以下内容：（1）在时间间隔仅约一年的情况下神州视翰股份的交易对价大幅上升的原因；（2）2016 年 12 月逐鹿投资的增资是否为神州视翰的股权激励行为，以及可能涉及的会计处理，参见预案（修订稿）“第四章 交易标的情况”之“九、交易标的最近三年增资、股权转让等事项涉及的评估情况”。

7、补充披露了神州视翰受让“综合业务分发系统”（版本号：V3.0，登记号：2007SR026830）的时间、出让方等信息，参见预案（修订稿）“第四章 交易标的情况”之“四、主要资产及权属情况”之“（二）无形资产”之“3、软件著作权”。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月十九日