

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
修订说明的公告

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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“江苏有线”、“公司”或“上市公司”）于 2017 年 9 月 26 日收到上海证券交易所下发的《关于对江苏省广电有线信息网络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信息披露的问询函》（上证公函【2017】2219 号）（以下简称“《问询函》”）。公司针对《问询函》所述问题进行了书面回复，并对《江苏省广电有线信息网络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》”）进行了相应的修订补充和完善。主要内容如下：

1、《预案》“第四节 交易标的基本情况”之“九、大丰广网”之“（六）最近两年一期主要财务数据及主要财务指标”中补充披露了大丰广网 2017 年上半年营业利润和净利润为负的主要原因。

2、《预案》“重大风险提示”及“第九节 风险因素”之“行业竞争加剧导致用户流失、业绩下滑的风险”中补充披露了标的资产面临的行业竞争风险。

3、《预案》“第四节 交易标的基本情况”之“一、发展公司”之“（十一）或有事项”中补充披露了发展公司尚有 27 处股东出资未过户房产对应的股东所占的股权比例、预计相关房产的过户完成时间以及若因房产未过户而导致股东实物出资不实对本次交易的影响。

4、《预案》“第五节 标的资产预估作价及定价公允性”之“一、标的公司预估值”中补充披露了本次交易标的资产评估采用的估值方法；“二、部分标的资产增

值较大的原因”中补充披露了本次收购的 19 家标的公司评估增值率差异较大的原因。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日