

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报告书的修订说明

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 11 月 27 日披露了《深圳市盛讯达科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。公司根据深交所 2017 年 12 月 7 日下发的《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 65 号），对本报告书进行了相应的修订、补充和完善。本报告书修订、补充和完善的主要内容如下：

1、补充披露了重组预案与重组报告中预测数据存在较大差异的原因，详见“重大事项提示\一、关于本次交易方案重大调整的提示”。

2、补充披露了交易对手方畅想互娱（北京）网络科技有限公司的部分股东 2017 年 7 月股权转让时的转让价格，以及与以前年度转让价格的差异情况，详见“第三节交易对方的基本情况\二、交易对方的具体情况\（一）畅想互娱的具体情况\2、历史沿革”。

3、补充披露了本次业绩承诺的可实现性，详见“第四节交易标的基本情况\九、标的主营业务发展情况\（三）主要产品和服务”。

4、补充披露了中联畅想的主要客户中存在国内企业的原因，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\（七）主要客户及供应商”。

5、补充披露了应收账款余额大幅增加的原因，详见“第九节管理层讨论与分析\三、交易标的财务状况与盈利能力分析\（一）标的公司财务状况分析\1、资产结构变动分析”。

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十日