

股票简称：会畅通讯

股票代码：300578

公告编号：2018-102

上海会畅通讯股份有限公司

关于更新部分重大资产重组申请材料的公告

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

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“会畅通讯”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京数智源科技股份有限公司（以下简称“数智源”）85.0006%股份及深圳市明日实业股份有限公司（以下简称“明日实业”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”或者“本次重大资产重组”）。

本次交易相关事项已经上市公司第三届董事会第六会议、第三届监事会第五次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过。上市公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》等相关规定披露了《上海会畅通讯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暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）出具的大华审字[2018]004721号《北京数智源科技股份有限公司审计报告》、大华审字[2018]004722号《深圳市明日实业股份有限公司审计报告》及大华审字[2018]005758号《上海会畅通讯股份有限公司备考财务报表的审计报告》，中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的中联评报字[2018]第636号《上海会畅通讯股份有限公司拟收购北京数智源科技股份有限公司股权项目资产评估报告》及其说明文件及中联评报字[2018]第635号《上海会畅通讯股份有限公司拟收购深圳市明日实业股份有限公司股权项目资产评估报告》及其说明文件及本次交易其他相关文件等材料。

由于上述审计报告已过财务数据有效期，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，本次交易审计机构大华事务所对于本次交易标的公司进行了加期审计，并重新出具了大华审字[2018]009946号《北京数智源科技股份有限公司审计报告》、大华审字[2018]0010003号《深圳市明日实业股份有限公司审计报告》及大华核字[2018]004367号《上海会畅通讯股份有限公司备考财务报表审阅报告》。此外，由于大华审字[2018]0010003号《深圳市明日

实业股份有限公司审计报告》对于本次交易标的公司之一明日实业 2016 年、2017 年的审计数据进行了前期差错更正，本次交易评估机构中联评估对明日实业的评估报告进行调整，并重新出具了中联评报字[2018]第 1718 号《上海会畅通讯股份有限公司拟收购深圳市明日实业股份有限公司股权项目资产评估报告》及其说明文件，中联评报字[2018]第 635 号《上海会畅通讯股份有限公司拟收购深圳市明日实业股份有限公司股权项目资产评估报告》及其说明文件收回，原评估报告作废。基于新的资产评估报告，公司与本次交易明日实业交易对方签署了《上海会畅通讯股份有限公司与罗德英等关于深圳市明日实业股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》。

除上述更新文件外，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据本公司及标的公司的最新情况对重组报告书及其摘要，及中介机构出具的其他相关文件进行了更新和修订，将重大资产重组相关文件中的财务数据更新至 2018 年 6 月 30 日，更新和修订后的重大资产重组相关文件详见公司同日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日