



湖南华凯文化创意股份有限公司
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（注册稿）修订说明的公告

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。

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日披露了《湖南华凯文化创意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（注册稿）（修订稿）》及相关文件，并于 2021 年 4 月 26 日根据相关要求披露了进一步修订后的《湖南华凯文化创意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（注册稿）（修订稿）》，主要修订内容如下：

《报告书（草案）》章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	十三、/（二）标的公司及其交易对方作出的重要承诺	更新关于税务问题的承诺
第四章 交易标的基本情况	二、/（四）/1/（8）报关模式和涉税情况	
重大风险提示	一、/（四）被注册地或销售地税务及财政主管部门追缴税款的风险	更新了风险提示内容
第十二章 风险因素	一、/（四）被注册地或销售地税务及财政主管部门追缴税款的风险	

具体修订内容请见公司于 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华凯文化创意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（注册稿）（修订稿）》中的相关内容。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日