

骅威科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 的修订说明公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

骅威科技股份有限公司（以下简称“骅威股份”、“公司”）于 2015 年 12 月 31 日，披露了《骅威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》。公司根据于 2016 年 1 月 8 日收到的深圳证券交易所出具的《关于对骅威科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2016】第 1 号），对本预案进行了相应的修订、补充和完善。本预案修订、补充和完善的主要内容如下：

1、补充披露掌娱天下联合运营和代理运营两种模式下收入确认的方式，以及相关的会计处理，请参见重组预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况——掌娱天下/二、掌娱天下的业务与技术/（四）掌娱天下的业务模式/2、掌娱天下的运营模式”。

2、补充披露掌娱天下前五大客户和供应商的名称和交易金额占比，以及它们与掌娱天下和上市公司是否存在关联关系或者除关联关系外的其他关系，掌娱天下与同行业可比公司的毛利率对比情况，请参见重组预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况——掌娱天下/二、掌娱天下的业务与技术/（八）报告期内掌娱天下的销售情况、采购情况和毛利率变化情况”。

3、补充披露掌娱天下近三年高级管理人员及核心技术人员离职的情况，管理团队和核心技术人员的稳定性的保证措施，请参见重组预案（修改稿）“第四节 交易标的基本情况——掌娱天下/二、掌娱天下的业务与技术/（九）报告期内

掌娱天下的近三年高级管理人员及核心技术人员离职的情况及稳定措施”。

4、补充披露有乐通两年一期的应收账款数据、所处行业的特征和公司信用政策，资产负债率较高的原因，前五大客户和供应商的名称和交易金额占比，以及与有乐通和上市公司是否存在关联关系或者除关联关系外的其他关系，请参见重组预案（修订稿）“第五节 交易标的基本情况——有乐通/二、有乐通的业务与技术/（七）有乐通应收账款、资产负债率及采购和销售情况”。

5、补充披露有乐通近三年高级管理人员及核心技术人员离职的情况，管理团队和核心技术人员稳定性的保证措施，请参见重组预案（修改稿）“第五节 交易标的基本情况——有乐通/二、有乐通的业务与技术/（八）报告期内有乐通的近三年高级管理人员及核心技术人员离职的情况及稳定措施”。

6、补充披露本次交易产生的商誉金额，以及发生商誉减值对公司业绩的具体影响，请参见重组预案（修订稿）“重大风险提示/与本次交易相关的风险/（五）本次交易形成的商誉减值风险”。

7、补充披露股份补偿不足的情况下以现金方式进行补偿，并以举例方式说明业绩承诺期内各期应补偿的金额及对应的补偿方式，请参见重组预案（修订稿）“重大事项提示/五、发行股份及支付现金购买资产/（五）利润承诺、减值测试和补偿安排/2、补偿方式和补偿金额”、“第一节 本次交易概况/三、本次交易具体方案/（四）业绩承诺与补偿安排/2、补偿方式和补偿金额”及“第六节 本次交易发行股份情况/二、本次交易发行股份的具体情况/（六）业绩承诺、减值测试与补偿安排/2、补偿方式和补偿金额”。

8、补充披露掌娱天下版权纠纷情况，请参见重组预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况——掌娱天下/一、掌娱天下的基本情况/（六）对外担保、质押、担保和诉讼仲裁等情况”。

9、上市公司根据最新情况对《骅威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》进行了更新补充。

特此公告。

骅威科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月十四日