

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年1月11日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《深圳日海通讯技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《重组预案》”）等相关文件，深圳证券交易所中小板公司管理部对本次交易的文件进行了事后审核，并下发了《关于对深圳日海通讯技术股份有限公司的发行股份购买资产问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第5号）（以下简称“问询函”）。

公司及中介机构根据问询函所反馈的相关意见对预案进行了相应补充和完善，现结合问询函的相关内容就预案的修订情况逐一进行如下说明：如无特别说明，本公告中的简称或名词的释义与《重组预案》中的简称或名词的释义具有相同含义。

1、新增“《重组预案》/第二节 本次交易的具体方案/十、募集配套资金情况/日海通讯充电桩募投项目具体情况”，对本次交易日海通讯充电桩募投项目情况进行详细描述；

2、在“《重组预案》/第五节 交易标的基本情况/七、交易标的最近三年资产评估、交易、增资及改制情况”补充披露了建通测绘本次交易价格与建通测绘最近三年股权转让价格存在差异的主要原因；

3、在“《重组预案》/第五节 交易标的基本情况/八、标的公司评估情况说明”补充披露了本次评估增值的合理性分析及本次交易中商誉的确认情况；

4、在“《重组预案》/第五节 交易标的基本情况/十一 行业概括”补充披露了标的公司股东业绩承诺的合理性分析；

5、新增“《重组预案》/第六节 本次交易合同的主要内容”，补充披露了本次交易合同的主要内容；

6、在“《重组预案》/第七节 本次交易对上市公司的影响”补充披露本次交易对公司经营发展战略和业务管理模式的影响；

7、在“《重组预案》/第九节 其他重要事项”补充披露公司与畅元公司交涉的进展情况。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2016年1月21日