

## 杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于《杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产购买 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

2016年9月29日，杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产购买预案》等相关公告文件。

2016年10月19日公司收到深圳证券交易所出具的《关于对杭州联络互动信息科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第17号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的相关要求，公司对预案进行了相应的修订、补充和完善。现将《杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）的主要修订情况公告如下：

1、补充披露标的预估值水平及合理性分析，请参见《预案（修订稿）》“第五节 标的资产预估值情况/一、Newegg 预估情况”，“重大事项提示/二、本次交易的具体方案/（一）交易的定价原则及交易价格”。

2、补充披露全部卖方股东及其各自的转让股数确定，请参见《预案（修订稿）》“特别风险提示/一、本次交易风险/（三）交易对方变更及交易规模减小的风险”及“第九节 本次交易涉及的有关报批事项及风险因素/二、本次交易的风险提示/（一）本次交易风险/3、交易对方变更及交易规模减小的风险”。

3、补充披露本次收购将形成商誉的金额，并就商誉减值对净利润的影响进行敏感性分析，请参见《预案（修订稿）》“特别风险提示/一、本次交易风险/（六）商誉减值风险”及“第九节 本次交易涉及的有关报批事项及风险因素/二、本次交易的风险提示/（一）本次交易风险/6、商誉减值风险”。

4、补充披露公司的具体筹资安排，以及对生产经营的影响，请参见《预案（修订稿）》“重大事项提示/二、本次交易的具体方案/（二）本次交易的对价支付方式及资金来源”，“第一节 交易概述/四、本次交易具体方案/（二）本次交易的具体方案/2、本次交易的对价支付方式及资金来源”，“特别风险提示/一、本次交易风险/（九）净利润受到不利影响的风险”以及“第九节 本次交易涉及的有关报批事项及风险因素/二、本次交易的风险提示/（一）本次交易风险/9、净利润受到不利影响的风险”。

5、补充披露交易标的资产负债率的合理性、偿债能力及对上市公司的影响，请参见《预案（修订稿）》“第四节 交易标的基本情况/六、最近两年及一期主要财务数据（未经审计）/（五）资产负债率、偿债能力情况”及“第七节 本次交易对上市公司的影响/七、本次交易对上市公司资产负债率、偿债比率的影响”。

6、补充披露 Newegg 电子商务业务目前所处的发展阶段、未来发展趋势，以及标的未来业务发展的核心竞争力及具备该竞争力的事实依据，请参见《预案（修订稿）》“第四节 交易标的基本情况/九、主营业务情况/（六）核心竞争能力及行业地位”。

7、补充披露 Newegg 因税务诉讼面临的风险，请参见《预案（修订稿）》“特别风险提示/二、标的公司相关风险/（七）税务风险”及“第九节 本次交易涉及的有关报批事项及风险因素/二、本次交易的风险提示/（二）标的公司相关风险/7、税务风险”。

8、补充披露未决诉讼的金额、标的败诉的可能性及对公司的影响，请参见《预案（修订稿）》“第四节 交易标的基本情况/七、主要资产、负债状况及对外担保情况/（四）是否存在诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议的情况的说明/2、诉讼和仲裁”。

9、补充披露 Newegg 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月的 EBITDA 数据、历史业绩波动的原因以及近两年营业利润为负值、业绩目标可能无法实现的风险，请参见《预案（修订稿）》“重大事项提示/十一、2015 年和 2016 年 1-6 月 Newegg 亏损，且未来存在不能如期实现 Earn-Out 业绩目标的可能性”。

10、按《关于重大资产重组中标的资产曾拆除 VIE 协议控制架构的信息披露要求的相关问题与解答》的要求，补充披露了相关信息，请参见《预案（修订

稿)》“第四节 交易标的基本情况/四、对外投资情况/(二)新蛋中国拆除协议控制架构”。

11、补充披露了 Newegg 业务排名的依据,请参见《预案(修订稿)》“第四节 交易标的基本情况/九、主营业务情况/(一)主营业务概况”。

12、补充披露、说明了 Newegg 流动负债的具体内容,流动负债占总负债比例的合理性,请参见《预案(修订稿)》“第四节 交易标的基本情况/七、主要资产、负债状况及对外担保情况/(二)主要负债情况”。

13、补充披露、说明了 Newegg 被抵押的固定资产的账面价值占比情况,请参见《预案(修订稿)》“第四节 交易标的基本情况/七、主要资产、负债状况及对外担保情况/(一)主要资产情况/1、固定资产情况”。

14、补充披露了 Newegg 各类业务的会计处理方式,请参见《预案(修订稿)》“第四节 交易标的基本情况/六、最近两年及一期主要财务数据(未经审计)/(六)Newegg 各类业务的会计处理方式”。

15、补充披露了交易标的与上市公司的产业协同性、本次交易对上市公司盈利能力和持续发展能力的影响,请参见《预案(修订稿)》“第四节 交易标的基本情况/六、最近两年及一期主要财务数据(未经审计)/(四)本次收购是否符合《重组管理办法》第十一条关于‘有利于上市公司增强持续经营能力’的规定”。

16、补充披露了孙涛买卖股票的原因及依据,请参见《预案(修订稿)》“第十节 其他重要事项说明/六、关于本次重组涉及的相关人员买卖证券行为的查验情况/4、孙涛”。

17、补充披露 Newegg 的股权结构及各层股本的权利,请参见《预案(修订稿)》“重大事项提示/一、本次交易方案概述”。

18、补充披露交易对方在交易前后持有股份及期权的情况,请参见《预案(修订稿)》“第一节 交易概述/四、本次交易具体方案/(一)本次交易方案概述”。

19、补充完善 Newegg 拥有的重要域名,请参见《预案(修订稿)》“第四节 交易标的基本情况/七、主要资产、负债状况及对外担保情况/(一)主要资产情况/2、无形资产情况”。

20、补充披露以人民币为单位的 Newegg 主要客户、供应商情况，请参见《预案（修订稿）》“第四节 交易标的基本情况/九、主营业务情况/（四）报告期内业务发展情况”。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2016年10月25日