

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2017-107

北京华宇软件股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书的修订说明公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月17日，上市公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了本次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预案等相关议案。

2017年4月26日，上市公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了本次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草案等相关议案。

现对本次报告书和预案主要差异进行如下说明：

序号	报告书章节	与预案差异说明
1	重大事项提示	1) 根据审计、评估结果及交易作价情况更新相关内容 2) 更新了本次交易涉及关联交易事项 3) 更新了本次重组已履行和尚待履行的程序 4) 更新了本次重组相关方作出的重要承诺 5) 增加了本次交易对即期回报摊薄预计影响的分析
2	重大风险提示	1) 根据审计、评估结果、交易作价情况及已经履行的审批程序更新相关内容 2) 增加了本次交易作价较评估值存在一定溢价的风险 3) 更新了标的公司未来经营业绩和预期存在差异导致收入预测无法实现的风险 4) 增加了联奕科技业务扩张及非经营性损益的相关风险
3	第一节本次交易概况	1) 更新了本次交易的决策过程 2) 更新了本次交易涉及关联交易事项
3	第二节上市公司基本情况	增加了报告期上市公司进行的重大资产重组相关资产运行情况
4	第三节交易对方基本情况	1) 更新了交易对方与上市公司的关联关系说明 2) 更新了交易对方向上市公司推荐的董事及高级管理人员情况 3) 更新了交易对方及其主要管理人员最近五年内受到刑事处罚情况的说明
5	第四节交易标的基本情况	1) 增加了联奕科技现金分红情况 2) 增加了联奕科技的中标模式

		<ul style="list-style-type: none"> 3) 增加了标的公司与客户合作稳定性的说明 4) 更新了主要资产抵押、质押、担保情况的说明 5) 更新了标的公司的会计估计与上市公司的差异情况 6) 根据审计、评估结果及交易作价情况更新相关内容
6	第六节标的资产的估值情况	<ul style="list-style-type: none"> 1) 新增了评估报告内容，更新了标的资产的评估概况及评估值的合理性分析 2) 增加了董事会对本次交易估值事项的意见 3) 增加了独立董事对本次交易估值事项的意见
7	第七节本次交易合同及相关协议的主要内容	<ul style="list-style-type: none"> 1) 新增了发行股份及支付现金购买资产补充协议的主要内容 2) 新增了盈利预测补偿补充协议（一）、（二）的主要内容 3) 增加了本次交易相关补偿安排的背景和合理性分析
8	第九节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析	新增章节
9	第十节财务会计信息	新增章节
10	第十一节同业竞争与关联交易	新增章节
12	第十三节风险因素	<ul style="list-style-type: none"> 1) 根据审计、评估结果、交易作价情况及已经履行的审批程序更新相关内容 2) 新增本次交易作价较评估值存在一定溢价的风险说明 3) 增加了标的公司业务扩张和非经常性损益金额较大的风险说明
13	第十四节其他重要事项	<ul style="list-style-type: none"> 1) 更新了关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况 2) 更新了上市公司本次交易披露前股票价格波动情况的说明 3) 新增了本次交易对上市公司负债结构的影响
14	第十六节本次有关中介机构情况	新增章节
15	第十七节董事及有关中介机构声明	新增章节
16	第十八节备查文件	新增章节

特此公告。

北京华宇软件股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日