

北京千方科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书 的修订说明

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。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“千方科技”、“上市公司”或“本公司”）于2017年11月8日公告了《北京千方科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》及相关文件，于2017年11月20日收到贵所下发的《关于对北京千方科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第65号）（以下简称“问询函”）。本公司会同相关中介机构就问询函问题完成了书面回复，同时按照问询函的要求对重组报告书进行了修订和补充，主要修订内容如下：

报告书章节	修订说明
重大事项提示	补充披露了本次交易构成重大资产重组计算的具体比例。
重大风险提示	1、补充披露了商誉减值对上市公司业绩的敏感性分析； 2、补充披露了合约制造商产能不足的风险。
第一节 本次交易概述	补充披露了本次交易构成重大资产重组计算的具体比例。
第二节 上市公司基本情况	补充披露了上市公司最近六十个月控制权变动情况。
第三节 交易对方的基本情况	1、补充披露了宇昆投资和宇仑投资主要合伙人的基本情况； 2、韩婧的基本情况； 3、珠海融源股权投资合伙企业（有限合伙）的穿透核查； 4、人保资本投资管理有限公司历史沿革情况。
第四节 交易标的基本情况	1、补充披露了交智科技母公司最近一年一期的简要财务数据； 2、补充披露了宇视科技的生产模式；

	3、补充披露了宇视科技的核心商标、专利和软件著作权是否存在瑕疵以及未决诉讼的情形。
第九节 管理层讨论及分析	补充披露了报告期内汇兑损益情况以及对交智科技净利润的影响、经营性现金流量分析。
第十节 财务会计信息	补充披露了交智科技母公司最近一年一期财务报表
第十二节 本次交易的主要风险说明	1、补充披露了商誉减值对上市公司业绩的敏感性分析； 2、补充披露了合约制造商产能不足的风险。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2017年11月28日