

广西慧金科技股份有限公司关于 吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易预案的 修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“ST 慧球”或“公司”）于 2018 年 12 月 3 日公告了《广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易预案》（以下简称《预案》），具体内容相见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.cn>）的相关公告。公司根据于 2018 年 12 月 3 日收到的上海证券交易所出具的《关于对广西慧球科技股份有限公司吸收合并暨关联交易预案信息披露的问询函》（以下简称《问询函》）的要求，对《预案》进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

1、在“重大事项提示\一、本次交易方案”补充披露关于本次交易采取两步走的主要考虑、天下秀通过协议转让获得的上市公司股份的估值考量和本次交易构成反向购买。

2、在“重大风险提示”和“第六节 风险因素分析”补充披露本次交易可能导致商誉较高的风险等相关风险。

3、在“第四节 拟购买资产基本情况\二、历史沿革”补充披露天下秀前次增资价格与本次估值的差异原因及合理性、本次交易中预估值合理性的初步分析。

4、在“第四节 拟购买资产基本情况\五、持有天下秀 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”补充披露新浪集团的实际控制人及股权结构、新浪集团与李檬签署一致行动协议的主要内容及控制权稳定性的说明、2017 年 12 月前后，天下秀的控制权状态未有变化。

5、在“第四节 拟购买资产基本情况\七、主营业务发展情况”补充披露关于天下秀业务独立性的说明、新浪集团与天下秀关于业务差别的说明、天下秀符合 IPO 关于业务独立性的相关规定。

6、在“第四节 拟购买资产基本情况\八、主要财务指标”补充披露公司享有较高毛利率的核心竞争优势，以及公司对媒介资源的合作情况、业务增速较快的原因。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日