

浙江华智控股股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书 修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华智控股股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”）于2014年7月8日在巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《浙江华智控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件。本次交易已经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）上市公司并购重组审核委员会2014年第54次工作会议审核，获有条件通过，并已收到中国证监会的核准文件（证监许可[2014]1274号）。

根据中国证监会、上市公司并购重组审核委员会对公司本次重大资产重组反馈意见的要求，公司对重组报告书进行了更新、补充与完善。具体更新、补充和完善的主要内容如下：

上市公司及交易对方补充披露了2014半年报主要财务数据，拟购买资产以2013年6月30日为基准日进行了加期审计，在本报告书第二章、第三章、第四章、第五章、第十一章、第十二章、第十三章等涉及上市公司和拟购买资产介绍及财务数据披露的章节进行了相应的更新和补充。

一、特别风险提示

加强了“三、新媒体业务冲击的风险”，“二、税收优惠可能无法延续的风险”补充披露了2014年9月杭州市财政局、杭州市国家税务局、杭州市地方税务局、杭州市委宣传部关于拟购买资产的税收优惠政策。

二、重大事项提示

补充披露了“拟购买资产2011、2012年末关联方往来余额调整资本公积”、“拟购买资产中的7家标的公司涉及收入分成”两项重大事项提示，删除了“本次交易尚需履行的审批程序”。

三、第一章 本次交易概述

在“三、本次交易的决策过程和批准情况”中补充披露了证监会核准事项。根据证监会核准批文，精确了本次发行股份占发行后总股本的比例（未进行四舍五入处理）。

四、第二章 上市公司基本情况

“一、基本情况”、“五、主要财务数据及财务指标”等章节更新了上市公司前十大股东、上市公司2014年半年报主要财务数据等内容。

五、第三章 交易对方基本情况

“一、拟出售资产交易对方基本情况”补充披露了华立集团2014年半年报主要财务数据，“二、拟购买资产交易对方基本情况”补充披露了杭报集团有限公司、都市快报社、杭报集团控制的其他企业2014年半年报主要财务数据。

六、第四章 拟出售资产基本情况

“一、基本情况”补充披露了递延所得税资产、其他应收账款相关情况，“三、出售资产及其权属情况”补充披露了华立仪表2014年半年报主要财务数据，“六、拟出售资产评估情况”补充披露了拟出售资产最近三年估值情况、华立仪表长期股权投资的评估情况、华立仪表房屋建筑物评估情况。

七、第五章 拟购买资产基本情况

“一、拟购买资产基本情况”更新了拟购买资产2014年半年报主要财务数据，补充披露了“休闲文化传媒”历史沿革中股权转让原因。

“二、拟购买资产采编与经营“两分开”的相关安排”补充披露了身份转换员工不存在同工不同酬的依据、收入分成比例及固定金额的测算依据、都市快报控股收入分成比例较低的原因，细化了相关资产、收入、成本、费用分离原则。

“三、拟购买资产员工及其社会保障情况”更新了截至2014年6月底拟购买资产员工情况。

“五、拟购买资产的评估情况”补充披露了拟购买标的公司长期股权投资评估情况，拟购买标的公司最近三年评估、交易、增资或改制情况，2017年以后收入分成方式预测情况，19楼收入预测情况，净利率预测情况等内容。

八、第六章 拟购买资产业务与技术

更新了拟购买资产2014年上半年业务情况，主要资产情况。

九、第九章 本次交易的合规性分析

更新了拟购买资产2014年半年报主要财务数据，补充披露了2014年上半年上市公司备考财务数据，补充披露了拟购买资产“编营分离”及同一控制下重组的财务数据测算。

十、第十一章 上市公司董事会讨论与分析

更新了拟购买资产2014年上半年财务数据及财务结构、经营成果分析，更新了上市公司2014年上半年备考财务资料。

十一、第十二章 财务会计信息

更新了上市公司及拟购买资产2014年半年报主要财务会计信息。

十二、第十三章 同业竞争与关联交易

充实了关联交易背景、定价情况及公允性分析，补充披露了拟购买资产2014年上半年关联交易情况。

十三、第十五章 本次交易涉及的风险因素

加强了“三、新媒体业务冲击的风险”，“二、税收优惠可能无法延续的风险”补充披露了2014年9月杭州市财政局、杭州市国家税务局、杭州市地方税务局、杭州市委宣传部关于拟购买资产的税收优惠政策，删除了“本次交易的审批风险”。

十四、第十六章 保护投资者合法权益的相关安排

补充披露了股东大会表决及网络投票的具体情况，补充披露了本次交易定价公允性分析、对上市公司每股收益的影响等内容。

十五、第十七章 其他重要事项

补充披露了上市公司位于重庆的土地、厂房转让进展情况，拟出售资产过渡期间损益安排等内容。

修订后的《浙江华智控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（修订稿）》详见巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会

2014年11月28日