

广东宜通世纪科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书修订说明公告

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。

公司于2016年10月10日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。公司根据于2016年10月17日收到的深圳证券交易所出具的《关于对广东宜通世纪科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第78号），对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。重组报告书修订、补充和完善的主要内容如下：

1、补充披露国家卫计委关于推行健康一体机医疗设备购置项目相关文件的主要内容，以及各省市卫计委2016年及未来年度相关的购置计划及采购金额安排。请参见重组报告书“第六章 标的资产评估及定价情况/一、倍泰健康的评估及定价情况/（四）倍泰健康收益法评估情况/3、倍泰健康净利润预测/（14）国家卫计委关于推行健康一体机医疗设备购置项目相关文件的主要内容”。

2、补充披露标的公司与地方广电网络运营商、电信运营商的合作运营模式、“天天健康”服务的具体内容、与地方广电运营商的分成比例和盈利情况。请参见重组报告书“第四章 交易标的/十一、倍泰健康主要产品及服务/（二）倍泰健康主要服务/1、‘天天健康’服务”。

3、补充披露报告期内标的公司的收入构成、毛利率情况。请参见重组报告书“第十章 管理层讨论与分析/四、报告期内标的公司财务状况、盈利能力分析/（二）倍泰健康盈利能力分析”。

4、补充披露竞争对手目前在各省市健康一体机医疗设备购置项目的中标情况。请参见重组报告书“第十章 管理层讨论与分析/三、标的公司在行业中的竞争情况/（三）主要竞争对手”。

5、补充披露标的公司报告期内前五名客户中海外客户的简介、向标的公司采购的主要内容。请参见重组报告书“第四章 交易标的/十五、倍泰健康主营业务销售情况/（五）倍泰健康主要外贸客户简介”。

6、补充披露标的公司续期申请高新技术企业证书的进展情况，以及未来继续享受企业所得税税收优惠是否存在重大不确定性风险。请参见重组报告书“第四章、交易标的/二十二、倍泰健康重大会计政策及相关会计处理/（四）税收优惠政策/2、企业所得税税收优惠”。

7、补充披露佳泰投资的股权结构以及增资入股价格较低的原因。请参见重组报告书“第四章 交易标的/二、倍泰健康历史沿革/（五）第三次增资：增资至2,659.575万元（2012年4月）/3、佳泰投资”。

8、补充披露倍泰健康与行业客户签订的健康一体机合同。请参见重组报告书“第四章 交易标的/十一、倍泰健康主要产品及服务/（一）倍泰健康主要产品/1、一体化智慧医疗监测产品/（1）多参数生理监测仪（商用名：健康一体机）”。

9、修改披露本次交易决策过程。请参见重组报告书“重大事项提示/八、本次交易审议情况”、重组报告书“第一章 交易概述/三、本次交易决策过程和批准情况”、重组报告书“第四章 交易标的/九、本次交易取得倍泰健康股权转让前置条件的情况”。

10、修改披露上市公司的经营范围。请参见重组报告书“第二章 上市公司基本情况/一、基本信息”。

11、修改披露标的公司的资质情况和相关风险提示。请参见重组报告书“第四章 交易标的/十八、倍泰健康主要经营资质及认证情况/（一）经营资质”、重组报告书“重大风险提示/二、标的资产经营风险/（九）标的公司资质续期风险”、重组报告书“第十三章 风险因素/二、标的资产经营风险/（九）标的公司资质续期风险”。

12、修改披露标的公司正在履行的借款合同情况。请参见重组报告书“第四章 交易标的/五、倍泰健康主要资产、负债与对外担保情况/（二）主要负债情况”。

13、补充披露《资产购买协议之补充协议》的内容，并对重组报告书涉及的

相关内容进行修改。

14、补充披露 2016 年 1-7 月倍泰健康按业绩承诺口径计算的净利润。请参见重组报告书“第四章 交易标的/六、倍泰健康报告期内主要财务数据/（二）合并利润表简表”、重组报告书“第九章 财务会计信息/一、标的公司报告期内简要财务报表/（一）标的公司合并财务报表/2、简要合并利润表”、重组报告书“第十章 管理层讨论与分析/四、报告期内标的公司财务状况、盈利能力分析/（二）倍泰健康盈利能力分析”。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 21 日