

证券代码：002602

证券简称：世纪华通

公告编号：2015-082

浙江世纪华通集团股份有限公司

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 预案的修订说明

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。

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月1日披露了《浙江世纪华通集团股份有限公司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》（以下简称“预案”），并于2015年12月4日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江世纪华通集团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）【2015】第47号）（以下简称“问询函”）。问询函内容及回复详见同日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站和公司网站上披露的公告《关于深圳证券交易所〈关于对浙江世纪华通集团股份有限公司的重组问询函〉之回复》。

公司根据问询函的要求对预案进行了相应补充和完善，现结合问询函的相关内容就预案的修订情况逐一进行如下说明：

1、在预案“第四节 交易标的概况”之“交易标的之中手游移动科技基本情况”之“（六）主要财务数据”之“4、业绩波动原因”中补充披露了偶发性损失的具体明细、金额及对业绩的具体影响。

2、在预案“第一节 本次交易概况”之“七、利润承诺及补偿安排”之“（四）业绩承诺的依据及合理性”中补充披露了关于作出业绩承诺的具体依据及合理性的内容。

3、在预案“重大风险提示”之“六、募集配套资金未能实施或募集金额低于预期的风险”以及“第九节 本次交易的主要风险说明”之“一、与本次交易相关的风险”之“（六）募集配套资金未能实施或募集金额低于预期的风险”中补充披露了关于本次重大资产重组交易合同生效先决条件之募集配套资金最低

限额的内容并进行了重大风险提示。

4、在预案“第一节 本次交易概况”之“六、本次交易不构成借壳上市”中补充披露了关于假设实际控制人控制的上海曜瞿如投资合伙企业（有限合伙）认购的配套募集资金份额不足，本次交易完成后，是否会影响实际控制人地位的内容。

5、在预案“第三节 交易对方情况”之“五、交易对方之间的关联关系及一致行动关系”中补充披露了关于交易对方及配套募集资金认购方之间存在的关联关系或利益安排及一致行动关系。

6、在预案“重大风险提示”之“二十、红筹架构的拆除工作尚未完成的风险”及“第九节 本次交易的主要风险说明”之“二、与标的资产相关的风险”之“（十一）红筹架构的拆除工作尚未完成的风险”中补充披露了标的公司中手游移动科技红筹架构拆除工作的进展情况并进行了重大风险提示。

7、在预案“第五节 本次交易的预估值情况”之“一、中手游移动科技的预估值情况”之“（六）前次交易作价和本次交易作价差异的原因及合理性”和“第五节 本次交易的预估值情况”之“二、点点互动的预估值情况”之“（六）前次交易作价和本次交易作价差异的原因及合理性”中补充披露了标的公司前次交易作价和本次交易作价差异的原因及合理性

8、在预案“重大风险提示”之“五、商誉减值风险”及“第九节 本次交易的主要风险说明”之“一、与本次交易相关的风险”之“（五）商誉减值风险”中补充披露了本次交易产生的商誉金额，以及发生商誉减值对公司业绩的具体影响。

公司提醒投资者注意：公司对预案进行了上述补充与修改，投资者在阅读和使用公司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时，应以本次同时披露的预案（修订稿）内容为准。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月七日