

恒信移动商务股份有限公司

关于参股美国 The Virtual Reality Company（VRC）的补充公告

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

2016年4月7日，恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”、“恒信移动”）在巨潮资讯网披露了《关于参股美国 The Virtual Reality Company（VRC）暨与 VRC 签署〈The Virtual Reality 公司的普通股定向发售的备忘录〉的进展公告》。2016年4月8日，公司收到深圳证券交易所《关于对恒信移动商务股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2016】第39号）。根据关注函问题，应深交所监管要求，现就相关内容进行补充披露如下（原公告未予补充的内容省略）：

一、标的公司基本情况

1、VRC 公司增资前后的股权结构

VRC 现有股权结构如下：

序号	股东姓名	持股比例（%）
1	Midland Entertainment LLC	17.504
2	The Wunderkinder Foundation	9.724
3	The Third Floor, Inc.	2.917
-	其他 13 名股东	69.855

本次交易完成后，VRC 现有股权结构如下：

序号	股东姓名	持股比例（%）
1	恒信移动商务股份有限公司	19.20
2	Midland Entertainment LLC	13.33
3	The Wunderkinder Foundation	7.40
4	The Third Floor, Inc.	2.22
-	其他 16 名股东	57.85

2、本次交易完成后，公司所占股份比例为 19.20%，成为 VRC 第一大股东。

公司将拥有 VRC 2 名董事提名权，占董事席位 2/7，公司派出董事不参与 VRC 日常经营活动，不存在“掌控 VRC 董事会等类似权力机构成员的任命程序、从其他表决权持有人手中获得代理权、任命 VRC 的关键管理人员和否决其重大交易”等重大决策权利；公司与 VRC 的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员不存在关联方关系，对照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》中对于持股比例低于半数以下的投资人是否具有对被投资企业具有控制权的相关规定，完成此次投资后公司不具备实际控制 VRC 公司的权利。由于 VRC 公司股权比例较为分散，增资后 VRC 公司无实际控制人。

3、VRC 公司的董事会目前有 6 名董事，本次交易完成后，VRC 公司的董事会将有 7 名董事，其中包括 2 名恒信移动提名的董事。

4、主营业务介绍

截止目前，公司公告中披露的 VRC 公司主营业务介绍里关于剧本类项目均已和合作方签署合同，项目顺利进行中；非剧本类项目除为 NFL、NCAA、利物浦队等著名体育联盟、俱乐部准备体育赛事、名人瞬间等 VR 内容项目处于洽谈合同阶段，其他披露内容已和合作方签署合同；公共服务类项目尚处于洽谈合同阶段，请投资者注意投资风险。

二、对公司可能造成的风险

1、截止 2015 年底，VRC 公司尚未实现盈利，2016 年能否实现业绩盈利尚存在不确定性；

2、公司 4 月 8 日披露的公告关于“VRC 主营业务介绍”部分的非剧本类项目中的“为 NFL、NCAA、利物浦队等著名体育联盟、俱乐部准备体育赛事、名人瞬间等 VR 内容项目”以及公共服务类的全部项目尚处于洽谈合同阶段，未来能否签订正式合作协议尚存在不确定性；

3、本次交易使用美元付款，事先需要外汇主管部门和商务主管部门的批准，存在行政审批风险；

4、由于本次交易仅签署《普通股收购协议》，公司尚需依据协议规定按期付款，故本次交易未来能否实际完成具有风险且完成日期具有不确定性，请投资者注意风险。

除以上补充外，公司《关于参股美国 The Virtual Reality Company （VRC）暨与 VRC 签署<The Virtual Reality 公司的普通股定向发售的备忘录>的进展公告》其他内容不变。

特此公告。

恒信移动商务股份有限公司董事会

二零一六年四月十二日