

广东明家科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)
及其摘要的修订说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明家科技股份有限公司（以下简称“明家科技”或“公司”）于 2015 年 6 月 1 日披露了《广东明家科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于 2015 年 6 月 11 日收到贵部下发的《关于对广东明家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【2015】第 11 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创业板信息披露网站的公告《关于深圳证券交易所<关于对广东明家科技股份有限公司的重组问询函>的回复》。

本公司根据问询函的要求对重组报告书及其摘要进行了相应补充和完善。本公司现结合问询函的相关内容就重组报告书及其摘要的修订情况逐一进行如下说明：

1、在重组报告书“第一节 本次交易概述”之“三、（二）交易对价”中补充披露了微赢互动的不同股东股权定价存在差异的原因。

2、在重组报告书“第三节 交易标的的基本情况”之“二、（一）6、（1）3）业务许可资格和资质”中修订了微赢互动的高新技术企业证书的到期时间。

3、在重组报告书“第三节 交易标的的基本情况”之“二、（二）4、移动广告平台运营模式”中补充披露了微赢互动各移动平台的运营模式。

4、在重组报告书“第三节 交易标的的基本情况”之“二、（二）4、（4）6）与知名互联网企业的合作”中补充披露了与微赢互动知名互联网企业的合作情况。

5、在重组报告书“第三节 交易标的的基本情况”之“二、（二）8、前五名供应商情况”中补充披露了微赢互动最近两年又一期向前五大供应商名称及采购的主

要内容。

6、在重组报告书“第三节 交易标的的基本情况”之“二、（二）12、（2）核心人员及技术情况”中补充披露了微赢互动的核心技术人员和核心管理人员基本情况简介，以及本次重组完成后核心人员的任职安排、防止核心技术人员流失和技术失密的具体措施。

7、在重组报告书“第三节 交易标的的基本情况”之“二、（三）1、收入确认原则和计量方法”中补充披露了微赢互动的收入确认政策。

8、在重组报告书“第三节 交易标的的基本情况”之“三、（二）7、（1）报告期前五名供应商情况”中补充披露了云时空最近两年又一期向前五大供应商采购的主要内容。

9、在重组报告书“第三节 交易标的的基本情况”之“三、（二）11、（1）核心人员及技术情况”补充披露了云时空的核心技术人员和核心管理人员基本情况简介，以及本次重组完成后核心人员的任职安排、防止核心技术人员流失和技术失密的具体措施。

10、在重组报告书“第四节 发行股份情况”之“三、（五）本次配套融资采取锁价发行方式的情况说明”中补充披露了上银计划的相关情况。

11、在重组报告书“第八节 管理层讨论与分析”之“三、（二）、2、主营业务毛利率及其变动情况分析”中补充披露了微赢互动毛利率变化的原因。

12、在重组报告书“第八节 管理层讨论与分析”之“三、（二）、5、收入快速增长的分析与核查”中补充披露了微赢互动收入快速增长情况的分析说明与中介机构核查情况。

特此公告

广东明家科技股份有限公司

董 事 会

2015年6月12日