

创业软件股份有限公司关于 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 报告书及摘要修订说明的公告

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

创业软件股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《创业软件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报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）及摘要。公司根据 2016 年 8 月 18 日深圳证券交易所下发的《关于对创业软件股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 65 号）及截至目前的最新变化情况，对重组报告书（草案）及摘要进行了相应的修订、补充和完善。修订、补充和完善的内容主要体现在以下方面（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿》（以下简称“重组报告书（草案）修订稿”）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

1、本公司在重组报告书（草案）修订稿中补充披露了对公司首次公开发行限售股上市流通事项的专项提示，具体内容详见“重大事项提示”之“十五、公司首次公开发行限售股上市流通事项”；

2、本公司在重组报告书（草案）修订稿中补充披露了博泰服务实际控制人周建新所控制的另一公司建达科技的主营业务情况，具体内容详见“第三节 交易对方情况”之“一、交易对方基本情况”之“（一）鑫粟投资”之“6、实际控制人控制的其他企业”；

3、本公司在重组报告书（草案）修订稿中补充披露了博泰服务在报告期内存在的关联交易对博泰服务的盈利预测、对手方业绩承诺等方面的影响，具体内容详见“第十一节 同业竞争和关联交易”之“一、标的公司的关联方及关联交

易情况”；

4、本公司在重组报告书（草案）修订稿中结合博泰服务所处行业的市场规模与成长性、博泰服务的市场份额、在手合同、订单等信息补充披露了博泰服务收入预测的合理性，具体内容详见“第六节 交易标的的评估情况”之“四、收益法评估结果及变动分析”之“（二）收益法中主要数据的测算过程及依据”；之“1、未来收益的确定”；

5、本公司在重组报告书（草案）修订稿中结合可比公司在报告期的毛利率数据补充披露了博泰服务的毛利率在行业内的水平，具体内容详见“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司最近两年一期财务状况、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“4、主营业务毛利构成及毛利情况分析”之“（2）主营业务毛利率”；

6、本公司在重组报告书（草案）修订稿中补充披露了 2015 年 11 月建达科技向鑫粟投资、铜粟投资转让博泰服务 100%股份的交易作价与本次交易作价差异的原因及合理性，具体内容详见“第四节 交易标的基本情况”之“十、最近三年资产评估、交易、增资及改制情况”之“（四）2015 年 11 月股权转让与本次交易作价差异较大的原因及合理性”；

7、本公司在重组报告书（草案）修订稿中修改补充披露博泰服务已取得 ATM 厂家授权的相关资料，包括基本介绍、授权内容以及对博泰服务生产经营的作用等，具体内容详见“第四节 交易标的基本情况”之“五、交易标的取得的业务资质”；

8、本公司在重组报告书（草案）修订稿中补充披露了博泰服务的具体员工构成情况，具体内容详见“第四节 交易标的基本情况”之“一、博泰服务基本情况”之“（五）博泰服务的员工构成情况”；

9、本公司在重组报告书（草案）修订稿中修改补充披露了为防止人才流失而对核心员工已经或拟采取的稳定及保障措施，具体内容详见“第四节 交易标的基本情况”之“三、博泰服务产权控制关系”之“（四）为防止人才流失而对核心员工已经或拟采取的稳定及保障措施、原高级管理人员及核心人员的安排”

之“1、为防止人才流失而对核心员工已经或拟采取的稳定及保障措施”；

10、本公司在重组报告书（草案）修订稿中修改补充披露了本次交易后拟对交易标的公司管理层与治理层做出的后续安排，具体内容详见“第四节 交易标的基本情况”之“三、博泰服务产权控制关系”之“（四）为防止人才流失而对核心员工已经或拟采取的稳定及保障措施、原高级管理人员及核心人员的安排”之“2、本次交易后拟对博泰服务管理层与治理层做出的后续安排”以及“第十二节 风险因素”之“一、本次交易的风险”之“（六）收购整合导致的上市公司经营管理风险”。

本公司提请投资者注意：重组报告书（草案）修订稿进行了相应的补充与修改，投资者在阅读和使用本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报告书时，应以本次披露的重组报告书（草案）修订稿内容为准。《创业软件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报告书（草案）修订稿》及摘要修订稿全文已于2016年8月24日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董 事 会

2016年8月24日