

高伟达软件股份有限公司

重大资产购买报告书（草案）及其摘要的

修订说明的公告

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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”、“上市公司”、“本公司”或“公司”）于2017年4月18日直通披露了《高伟达软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于2017年4月26日收到贵部下发的《关于对高伟达软件股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第7号），（以下简称“问询函”）的要求，对《重组报告书》及其摘要进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

一、在《重组报告书》“第二节 上市公司基本情况”之“五、最近三年的资产重组情况”补充披露了上市公司最近三年的资产重组情况、相关资产运行以及预测利润的实现情况。

二、在《重组报告书》“第二节 上市公司基本情况”之“五、最近三年主要财务指标”补充披露了上市公司最近三年的主要财务指标。

三、在《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“八、快读科技的组织结构、人员构成及核心人员”之“（三）快读科技的核心人员”中补充披露标的公司核心人员在标的公司负责的主要业务情况。

四、在《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“二、历史沿革”之“（二）历次增资及股权转让情况”之“6、关于快读科技曾存在股权代持的说明”中补充披露标的公司代持的情形。

五、在《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“七、主要资产情况、对外担保情况及主要负债情况”之“(一) 主要资产情况”之“2、主要无形资产”之“(1) 经营资质”中补充披露标的公司域名对公司经营的影响。

六、在《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“七、主要资产情况、对外担保情况及主要负债情况”之“(一) 主要资产情况”之“2、主要无形资产”之“(2) 软件著作权”中补充披露标的公司核心人员在标的公司负责的主要业务情况。

七、在《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“八、快读科技的组织架构、人员构成及核心人员”之“(三) 快读科技的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“1、快读科技的董事、监事、高级管理人员”中补充披露标的公司董事、监事、高级管理人员的基本情况以及与上市公司，上市公司控股股东、实际控制人，上市公司董事、监事、高级管理人员以及 5%以上的股东间的关联关系。

八、在《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”、“九、主营业务发展情况”之“(五) 主要业务经营模式”之“1、业务模式”之“(2) 专有品牌推广业务”中补充专有品牌业务推广的具体方式。

九、在《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”、“九、主营业务发展情况”之“(七) 报告期内的业务发展状况”之“1、主营业务销售情况”中补充快读科技用于专有品牌业务推广的 APP 和微信公众号及标的公司股东、董事、监事、高级管理人员与友缘股份之间的关联关系。

十、在《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“十二、标的公司其他情况说明”中补充标的公司与腾讯签署的合作协议。

十一、在《重组报告书》“第八节 管理层讨论与分析”之“三、本次交易标的财务状况和经营成果分析”之“(五) 盈利能力分析”之“1、营业收入分析”中补充披露报告期内快读科技按不同媒体平台划分的第三方平台业务收入、成本、毛利率情况。

十二、在《重组报告书》“第八节 管理层讨论与分析”之“三、

本次交易标的财务状况和经营成果分析”之“(五) 盈利能力分析”之“4、毛利率分析”之“(2) 主营业务毛利率情况”中补充标的公司 2016 年第三方平台业务毛利率同比下滑的原因。

十三、在《重组报告书》“第八节 管理层讨论与分析”之“三、本次交易标的财务状况和经营成果分析”中补充披露标的公司业绩承诺的可实现性。

十四、在《重组报告书》“第十节 同业竞争和关联交易”之“二、本次交易对上市公司关联交易的影响”之“(一) 本次交易完成前，快读科技的关联交易情况”之“1、采购商品/接受劳务的关联交易情况”中补充标的公司向喀什尚河采购的主要产品、采购的价格、采购的具体时间以及进行上述采购的必要性。

十五、在《重组报告书》“重大风险提示”、“第十一节 风险因素”之“二、标的公司的相关风险”之“(五) 人力资源风险”中补充披露核心技术人员流失可能带来的潜在影响。

十六、上市公司已分别在“重大风险提示”之“九、标的公司核心管理、业务团队稳定措施”及“第六节 本次交易主要合同”之“一、《股权收购协议》”之“(七) 业绩承诺与超额奖励”中补充披露标的公司核心管理、业务团队稳定措施。

十七、上市公司已分别在交易报告书“重大风险提示”、“第十一节 风险因素”之“二、标的公司的相关风险”中补充标的公司与腾讯的依赖风险及应对措施。

十八、上市公司 2016 年度审计报告已出具，上市公司已将报告书中原引 2016 年业绩快报的数据修改为 2016 年审计报告的数据。

特此公告。

（此页无正文，为《高伟达软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告》

高伟达软件股份有限公司董事会

二〇一七年五月二日