

# 浙大网新科技股份有限公司

## 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨重大资产重组预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2016 年 12 月 14 日披露了《浙大网新科技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重大资产重组预案》（以下简称“重组预案”或“预案”），并于 2016 年 12 月 26 日收到上海证券交易所下发的《关于对浙大网新科技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重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函〔2016〕2468 号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》中的相关要求，公司会同中介机构对重组预案及摘要进行了补充和修订，补充和修订的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称与重组预案中的简称具有相同含义）：

预案章节	修订情况
“释义”	补充披露了“IDC 圈”、“PUE”的释义
“重大风险提示”之“（八）业绩补偿无法覆盖交易对价的风险”、“第九章 风险因素”之“（九）业绩补偿无法覆盖交易对价的风险”	修订了业绩补偿无法覆盖交易对价的风险
“第一章 本次交易概况”之“一、本次交易的背景及目的”之“（一）本次交易的背景”	补充披露了 IDC 圈数据的权威性和代表性
“第一章 本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（三）过渡期间损益安排”	补充披露了上市公司对标的资产过渡期损益的审计安排；补偿义务人的补偿比例
“第一章 本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（四）业绩补偿设置原因及合理性”	业绩补偿设置原因及合理性
“第四章 交易标的”之“二、历史沿革”之“（六）2014 年 12 月，第三次股权转让”	补充披露了标的公司在 2014 年 12 月第三次股权转让时签署协议的执行情况以及是否存在纠纷或潜在纠纷
“第四章 交易标的”之“二、历史沿革”之“（七）2015 年 11 月，第四次股权转让、第一次增资”	补充披露了 2015 年 11 月的股份转让是否涉及股份支付以及该次股份转让对本次估值的影响
“第四章 交易标的”之“二、历史沿革”之“（八）2016 年 6 月，利润分配”	补充披露了相关利润分配计划实施的具体时间安排；标的公司的现金是否足以支持利润分配；分配后对其后续日常经营的影响

“第四章 交易标的”之“四、下属企业情况”之“（一）下属企业概况”	补充披露了杭州利云概况、最近一年及一期的财务数据；华数集团与华通云数据签署《增资框架协议》的原因及合理性
“第四章 交易标的”之“五、标的公司主要资产、主要负债及对外担保情况”之“（一）主要资产的权属情况”	补充披露了报告期内华通云数据固定资产的具体构成、账面价值、折旧及增减变动的具体情况和原因；自有房产的面积、账面价值、办理进展；6项租赁房产的用途及是否存在搬迁风险；数据中心租赁房产的租金和主要合同安排，后续租金若大幅上涨对标的公司业绩可能造成的影响；即将到期租赁合同的续签情况；华通云数据租用设备或代客户存管设备情况；固定资产相关具体会计政策；华通云数据拥有的软件著作权对产品或业务开展的重要程度、使用该著作权的具体协议安排以及该著作权是否存在纠纷或潜在纠纷风险
“第四章 交易标的”之“六、标的公司最近三年主营业务情况”之“（二）主营业务情况”	补充披露了报告期内各自有数据中心相关的运营信息、营业收入和毛利；各业务报告期内的营业收入、利润、毛利率及占比情况；华通云数据主营业务成本的具体构成明细以及成本变化对其产生的影响
第四章 交易标的”之“六、标的公司最近三年主营业务情况”之“（三）主要经营模式”	补充披露了各业务的业务模式及盈利模式；直销和代理模式下营业收入所占比例、毛利率差异、代理商数量以及主要客户取得方式
第四章 交易标的”之“六、标的公司最近三年主营业务情况”之“（四）销售情况”	补充披露了前五大客户收入及占比；报告期内标的公司的应收账款及其回款情况；主要客户的获取方式、交易背景、定价政策和销售方式
“第四章 交易标的”之“六、标的公司最近三年主营业务情况”之“（八）竞争优势”	补充披露了标的公司的竞争优势
“第四章 交易标的”之“七、标的公司的财务数据”	补充披露了报告期内标的公司现金流量表
“第四章 交易标的”之“九、其他需说明事项”之“（四）核心团队成员服务期限和竞业禁止约定的相关情况说明”	补充披露了核心团队成员服务期限和竞业禁止约定的相关情况说明
“第五章 标的资产预估作价及定价公允性”之“六、与同行业上市公司及可比交易案例的比较”之“（二）可比交易的案例分析”	补充披露了可比交易的案例分析
“第五章 标的资产预估作价及定价公允性”之“七、与前次评估结果的比较”	补充披露了本次预估作价与前次评估结果的差异比较及本次预估作价的公允性
“第八章 管理层讨论与分析”之“二、本次交易对上市公司盈利能力的影响”	补充披露了标的公司目前的经营业绩及行业地位、市场拓展能力、竞争优势、盈利的可持续性
“第九章 风险因素”之“（十一）引用的前瞻性数据存在不确定性的风险”	补充披露了引用的前瞻性数据存在不确定性的风险
“第九章 风险因素”之“（十二）标的公司核心	补充披露了标的公司核心团队无法按期签署

团队无法按期签署劳动合同的风险”

劳动合同的风险

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司

二〇一七年一月五日