

股票代码：000829

股票简称：天音控股

公告编号：2017-045 号

## 天音通信控股股份有限公司

### 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）

#### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音控股”、“上市公司”或“公司”）于2017年3月22日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事项，并于2017年3月23日披露了《天音通信控股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预案》等与本次交易相关的文件。

2017年3月29日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对天音通信控股股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第8号）（以下简称“《问询函》”）。针对问询函中提及的事项，公司组织相关各方及中介机构进行逐项落实和回复，并根据相关要求，对预案的部分内容进行了修订、补充和完善，形成《天音通信控股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预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）。具体修订、补充情况如下：

1、删除了本次发行股份购买资产方案中的股份发行价格调价机制，当资本市场波动及行业周期变化的因素造成上市公司股价下跌的情况出现时，董事会不对股份发行价格进行调整。具体参见本预案“重大事项提示，三，（一）发行股份购买资产”部分。

2、在业绩承诺和补偿方案中，补充了各收益法评估资产与标的公司的股权关系，及各收益法评估资产业绩补偿期间的盈利预测情况。具体参见本预案“重大事项提示，四，（一）业绩承诺”部分。

3、补充说明对假设开发法评估资产未做出盈利预测及补偿承诺的合规性分析，具体参见本预案“重大事项提示，四，（七）对假设开发法评估资产未做出

---

盈利预测及补偿承诺的合规性”部分。

4、针对标的公司报告期内业绩扭亏为盈的情况，增加了关于标的公司营业利润波动的风险提示。具体参见本预案“重大风险提示，二，（六）营业利润波动的风险”部分。

5、补充披露了本次交易对方及配套融资认购方之间，及其与上市公司持股5%以上的股东之间一致行动关系的分析。具体参见本预案“第三章，四、交易对方、配套融资认购方之间，及其与上市公司5%以上股东之间的一致行动关系”部分。

6、补充披露了公司董事会构成情况及董事提名的情况，具体参见本预案“第二章，三，（二）上市以来最近一次控制权变动情况”和“第三章，五、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员的说明”部分。

7、补充披露交易对方、配套融资认购方不是失信被执行人的说明，具体参见本预案“第三章，八、交易对方、配套融资认购方不是失信被执行人的说明”部分。

8、补充披露了标的公司报告期内按业务板块划分的收入、利润构成情况，及通信产品销售业务板块不同业务模式的运营情况分析。具体参见本预案“第四章，五、天音通信主要业务情况”部分。

9、补充披露标的公司通信产品销售、彩票设备销售两大主营业务板块于报告期内销售情况、采购情况，及标的公司报告期内的前五大客户、供应商情况。具体参见本预案“第四章，五，（三）天音通信主要业务销售、采购情况”部分。

10、补充披露了对标的公司报告期内盈利能力的分析，具体参见本预案“第四章，六，（二）天音通信报告期内盈利能力分析”部分。

11、补充披露了暂未取得权属证明土地使用权、房屋对本次标的资产预估值的影响，具体参见本预案“第四章，七，（一）土地使用权证”及“第四章，七，（二）房屋建筑物”部分。

12、补充披露对标的资产采用资产基础法进行初步评估的主要测算过程，具

---

体参见本预案“第四章，九，（三）资产基础法预估值主要测算过程”部分。

13、补充披露了对标的公司本次预估值与最近三年内评估结果差异的定量分析，具体参见本预案“第四章，十，（五）最近三年股权转让、增资及资产评估与本次交易作价的差异说明”部分。

14、针对本次预估值较前次评估结果增值较大的情况，在收益法评估资产增值原因部分补充披露了本次预估与前次评估过程中，对收益法评估资产的具体评估参数对比。具体参见本预案“第四章，十，（五），1、天音通信下属收益法评估资产较前次重组增值较大”部分。

15、补充披露天音通信针对深圳湾土地引入合作开发资金的情况及合作开发方基本情况说明，具体参见本预案“第四章，十，（五），3、本次新纳入评估范围的土地增值影响”部分。

16、补充披露了本次三项计划募投项目已取得发改委备案证的情况，具体参见本预案“第五章，三、募集资金用途及必要性分析”部分。

17、补充披露了本次配套融资各募投项目的投资金额概算、投资计划、预计效益情况，具体参见本预案“第五章，三、募集资金用途及必要性分析”部分。

具体修订内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《天音通信控股股份有限公司对深圳证券交易所〈关于对天音通信控股股份有限公司的重组问询函〉之回复》以及《天音通信控股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预案（修订稿）》的相关内容。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2017年4月12日