

深圳市远望谷信息技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书（修订稿）
与交易报告书（草案）差异情况对比说明的公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等文件的要求编制了《深圳市远望谷信息技术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（修订稿）》（以下简称“交易报告书（修订稿）”）及相关文件，与公司于 2018 年 5 月 31 日公告的《深圳市远望谷信息技术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“交易报告书（草案）”）相比，交易报告书（修订稿）与交易报告书（草案）存在一定差异，现就主要差异情况说明如下：。

一、交易报告书（修订稿）与交易报告书（草案）产生差异的主要原因

交易报告书（修订稿）与交易报告书（草案）产生差异的主要原因是公司补充更新了上市公司及标的公司 2018 年 1-6 月财务数据，同时对尽职调查情况相应进行了更新和补充。

二、交易报告书（修订稿）与交易报告书（草案）主要差异内容

根据交易报告书的章节顺序，现就交易报告书（修订稿）与交易报告书（草案）内容的主要差异情况列表如下：

序号	交易报告书（修订稿）主要章节	与交易报告书（草案）差异情况说明
1	重大提示事项	1、根据更新后的审计报告及备考审阅报告更新本章节相关数据； 2、更新本次重组已履行的决策程序及报批程序
2	重大风险提示	根据更新后的财务数据更新本章节相关数据
3	第一节 本次交易的背景和目的	根据更新后的财务数据更新本章节相关数据
4	第二节 本次交易的具体方案	1、根据更新后的财务数据更新本章节相关数据； 2、更新本次重组已履行的决策程序及报批程序
5	第三节 上市公司基本情况	根据更新后的财务数据更新本章节相关数据；
6	第四节 交易对方基本情况	更新英劳股权投资基金管理（上海）有限公司、河南盛智融企业管理咨询有限公司、北京华瑞众承股权投资管理中心(有限合伙)的信息
7	第五节 标的资产基本情况	1、根据更新后的财务数据更新本章节相关数据； 2、更新了对外投资情况
8	第六节 标的资产评估情况	无
9	第七节 发行股份情况	根据更新后的财务数据更新本章节相关数据；
10	第八节 本次交易合同的主要内容	无
11	第九节 管理层讨论与分析	根据更新后的财务数据更新本章节相关数据
12	第十节 财务会计信息	根据更新后的财务数据更新本章节相关数据
13	第十一节 本次交易的合规性	根据更新后的财务数据更新本章节相关数据
14	第十二节 同业竞争与关联交易	根据更新后的财务数据更新本章节相关数据
15	第十三节 风险因素	根据更新后的财务数据更新本章节相关数据
16	第十四节 保护投资者合法权益的相关安排	根据更新后的财务数据更新本章节相关数据
17	第十五节 其他重要事项	无

18	第十六节 独立董事及相关证券服务机构的意见	无
19	第十七节 本次交易相关的中介机构	无
20	第十八节 公司及全体董事及有关中介机构声明	无
21	第十九节 备查文件	根据更新后的审计报告和备考审阅报告更新备查文件

注：如无特别说明，本差异对比表所述的词语或简称与交易报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

除上述差异外，本次交易报告书（修订稿）与交易报告书（草案）不存在明显差异。

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十九日