

证券简称：新文化

证券代码：300336

公告编号：2014-066

**上海新文化传媒集团股份有限公司关于
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
报告书的修订说明公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”、“公司”）于2014年6月4日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上公告了《新文化：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报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。现根据中国证监会审核的要求，对重组报告书进行了相应补充和更新，主要内容如下：

1、本次交易已取得中国证监会的核准，故已在本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得上述核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。

2、补充披露重组后上市公司的主营业务构成、定位及发展方向，具体详见重组报告书“第一章 交易概述/第一节 本次交易背景和目的”。

3、补充披露上市公司现有业务与标的资产相关业务之间的整合计划，具体详见重组报告书“第十章 董事会讨论与分析/第四节 交易完成后公司的资产、业务整合及人员调整计划”；并就可能产生的经营管理风险和整合风险进行详细分析和披露，具体详见重组报告书“第十五章 风险因素/一、与本次重组相关的风险”。

4、补充披露标的资产在搭建红筹构架时是否符合外资、外汇、税收等有关规定，具体详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况/第一节 交易标的郁金香传播基本情况/二、郁金香传播历史沿革”。

5、补充披露标的资产是否享受过外商投资的税收优惠，在解除红筹架构时

是否按照《外商投资企业和外国企业所得税法》补缴其通过外商投资企业税收优惠政策而免缴的企业所得税，具体详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况/第一节 交易标的郁金香传播基本情况/二、郁金香传播历史沿革”。

6、补充披露标的资产历史红筹架构的建立、解除的合规性及对本次交易的影响，具体详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况/第一节 交易标的郁金香传播基本情况/二、郁金香传播历史沿革”。

7、补充披露标的资产及其子公司历次股权转让和增减资原因、价格、定价依据，以及与本次交易价格差异的合理性，具体详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况/第一节 交易标的郁金香传播基本情况/二、郁金香传播历史沿革”、“第九章 本次交易定价依据及公平合理性分析/第二节 本次交易定价的公平合理性分析/四、本次交易定价与标的资产历次股权转让和增资价格比较分析”、“第四章 标的资产基本情况/第一节 交易标的郁金香传播基本情况/五、交易标的参控股子公司情况”、“第四章 标的资产基本情况/第二节 交易标的达可斯广告基本情况/二、达可斯广告历史沿革”及“第四章 标的资产基本情况/第二节 交易标的达可斯广告基本情况/五、达可斯广告参控股子公司情况”。

8、补充披露郁金香股份诉太和美亿案件的诉讼进展及对日常经营的影响，具体详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况/第一节 交易标的郁金香传播基本情况/十、郁金香传播涉及的诉讼或仲裁情况”。

9、补充披露标的资产收入确认的会计政策，具体详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况/第一节 交易标的郁金香传播基本情况/七、郁金香传播的主营业务情况”及“第四章 标的资产基本情况/第二节 交易标的达可斯广告基本情况/七、达可斯广告的主营业务情况”。

10、补充披露标的资产应收账款坏账准备计提的充分性，具体详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况/第一节 交易标的郁金香传播基本情况/八、郁金香传播的主要资产、负债状况、对外担保及抵押、质押情况”及“第四章 标的资产基本情况/第二节 交易标的达可斯广告基本情况/八、达可斯广告的主要资产、负债状况、对外担保及抵押、质押情况”。

11、补充披露郁金香传播报告期内净利润下滑的原因，具体详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况/第一节 交易标的郁金香传播基本情况/六、郁金香传播最近两年及一期的财务数据及财务指标”。

12、补充披露深圳市郁金香广告有限公司和江西郁金香广告有限公司与郁金香传播是否存在关联关系，以及应收深圳市郁金香广告有限公司的 530 万元款项预计无法收回的原因，具体详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况/第一节 交易标的郁金香传播基本情况/八、郁金香传播的主要资产、负债状况、对外担保及抵押、质押情况”。

13、补充披露达可斯广告通过沈阳庞达代理销售的定价公允性，具体详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况/第二节 交易标的达可斯广告基本情况/八、达可斯广告最近两年及一期的财务数据及财务指标”。

14、补充披露沈阳庞达计划注销的原因，以及对达可斯广告未来经营的影响，并提示风险，具体详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况/第二节 交易标的达可斯广告基本情况/七、达可斯广告主营业务情况”及“第十五章 风险因素/二、交易标的的经营风险”。

15、补充披露郁金香传播未来营业收入的测算过程及依据，具体详见重组报告书“第五章 交易标的评估情况/第一节 郁金香传播的评估情况/三、收益法评估说明”。

16、补充披露标的资产盈利预测的可实现性，具体详见重组报告书“第十一章 财务会计信息/四、郁金香传播盈利预测审核报告”及“第十一章 财务会计信息/五、达可斯广告盈利预测审核报告”。

17、补充披露标的资产租赁房屋到期续展情况，对日常经营的影响及标的资产所有租赁房屋的用途，具体详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况/第一节 交易标的郁金香传播基本情况/八、郁金香传播的主要资产、负债状况、对外担保及抵押、质押情况”及“第四章 标的资产基本情况/第二节 交易标的达可斯广告基本情况/八、达可斯广告的主要资产、负债状况及对外担保情况”。

18、补充披露北京中汇广场屏幕到期续展情况，部分广告展示牌、LED 显

示屏办理设置权续期失败的补救措施及其对日常经营的影响，具体详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况/第一节 交易标的郁金香传播基本情况/七、郁金香传播的主营业务情况”及“第四章 标的资产基本情况/第二节 交易标的达可斯广告基本情况/七、达可斯广告主营业务情况”。

19、补充披露本次重组中对中小投资者权益保护的安排，具体详见重组报告书“第十六章 其他重要事项/第六节 保护投资者合法权益的相关安排”。

20、补充披露标的公司郁金香传播曾申请首次公开发行 A 股股票并上市的情况说明，具体详见重组报告书“重大事项提示/十、标的公司郁金香传播曾申请首次公开发行 A 股股票并上市的情况说明”及“第四章 标的资产基本情况/第一节 交易标的郁金香传播基本情况/二、郁金香传播历史沿革”。

21、补充披露标的资产最近一期经审计的财务数据，根据公司 2014 年半年度报告补充披露相关数据，并相应调整了重组报告中相关分析内容。特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十日