

股票代码：600226

股票简称：瀚叶股份

编号：2018-092

**浙江瀚叶股份有限公司**  
**关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**  
**暨关联交易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。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚叶股份”）于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江瀚叶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预案》（以下简称“预案”）等相关公告文件。2018 年 5 月 11 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对浙江瀚叶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预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0500 号）（以下简称《问询函》）。2018 年 6 月 13 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，同意公司对本次重组的相关方案进行调整，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。根据《问询函》的相关要求，公司对预案进行了相应的修订、补充和完善。

《浙江瀚叶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预案（二次修订稿）》（以下简称“《预案（二次修订稿）》”）修订的主要内容具体如下（注：如无特别说明，本公告中的简称与《预案（二次修订稿）》中简称具有相同的含义）：

1、补充披露了标的公司微信公众号文章内容的生成方式、原创文章占比、原创文章的获取方式，非原创文章的发布是否构成对他人知识产权的侵犯，详见《预案（二次修订稿）》“第四节 交易标的基本情况/六、标的公司的主营业务情况/（二）主要服务及变化情况”；

补充披露了标的公司员工人数，尤其是编辑人员人数与公众号数量及每日推

送文章数量的匹配性，详见《预案（二次修订稿）》“第四节 交易标的基本情况/七、员工结构、董事、高级管理人员及核心人员情况、研发人员情况、员工稳定措施/（一）员工结构”。

2、补充披露了量子云旗下公众号是否存在违法违规记录或被封号的情形，并结合公众号文章内容说明是否存在封号风险及其他违法违规风险，标的公司运营是否可持续，能否持续盈利，详见《预案（二次修订稿）》“第四节 交易标的基本情况/八、标的公司主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况/（六）封号风险、其他违法违规风险、持续经营分析”。

3、补充披露了上市公司主营业务情况及未来战略，上市公司是否具备控制、管理、运营标的资产所必要的人员、技术和业务储备，详见《预案（二次修订稿）》“第二节 上市公司基本情况/六、上市公司主营业务发展情况”；

补充披露了本次交易是否属于证监会新闻发布会所称的“三方交易”类型，是否存在被认定为重组上市而无法实施的可能，详见《预案（二次修订稿）》“第一节 本次交易概述/八、本次交易不构成重组上市/（二）本次交易不属于证监会新闻发布会所称的‘三方交易’类型”；

披露了公司实际控制人沈培今出具的《关于本次重组完成后 36 个月内不减持的承诺》、《关于维持上市公司控制权的承诺》；浆果晨曦、纪卫宁及喻策出具的《关于不谋求上市公司实际控制权的承诺》，详见《预案（二次修订稿）》“重大事项提示/十七、本次交易相关方作出的重要承诺”。

4、补充披露了标的公司前十大公众号的基本情况、成立以来的粉丝增长趋势、ARPU 等情况，标的资产运营期间微信公众号的死亡情况，详见《预案（二次修订稿）》“第四节 交易标的基本情况/六、标的公司的主营业务情况/（二）主要服务及其变化情况”；

补充更新了标的公司的核心竞争力和持续盈利能力，详见《预案（二次修订稿）》“第四节 交易标的基本情况/六、标的公司的主营业务情况/（五）量子云行业地位及竞争优势”；

补充披露了采用收益法，进行永续收益评估的合理性，详见“第五节 交易标的预估情况/四、预评估结论/（四）永续收益评估的合理性分析”。

5、补充披露了标的公司主营业务的经营模式、盈利模式、收入确认方式，

分别的营业收入、营业成本、毛利率情况，结合同行业情况说明是否合理，详见《预案（二次修订稿）》“第四节 交易标的基本情况/九、标的资产最近两年主要财务数据/（三）量子云营业收入、营业成本、毛利率情况”；

补充披露了报告期内主要客户情况，获取和维系客户的主要方式，主要客户及获取方式是否稳定、可持续，详见《预案（二次修订稿）》“第四节 交易标的基本情况/九、标的资产最近两年主要财务数据/（四）分季度前五大客户情况”。

6、补充披露标的公司短期内估值大幅上涨的原因及合理性，是否存在损害上市公司及中小投资者利益的情形，说明了估值短期内大幅上涨的原因及合理性，详见《预案（二次修订稿）》“第四节 交易标的基本情况/三、标的公司最近三年进行的股权转让或增减资的情况说明/（三）本次评估值与前次股权转让差异说明”；

补充披露了李炯在上市公司停牌筹划重组期间转让量子云股权的原因，详见《预案（二次修订稿）》“第四节 交易标的基本情况/二、标的公司历史沿革/（八）2018年4月，第九次股权转让”。

7、补充披露了预测期营业收入、成本费用等主要财务指标，以及相应预估参数，如增长率、折现率等，结合合同签订与执行情况、微信生态圈发展与市场竞争状况、下游客户需求、业务拓展情况、同行业可比公司情况等，说明了净利润预测的可实现性，详见《预案（二次修订稿）》“第五节 交易标的预估情况/三、业绩预测主要财务数据及净利润可实现性”。

8、披露了业绩补偿人出具的《关于股份锁定期承诺的补充承诺》，详见《预案（二次修订稿）》“重大事项提示/十七、本次交易相关方作出的重要承诺”。

9、更新了交易对方的基本情况及相关信息。详见《预案（二次修订稿）》“第三节 交易对方基本情况/二、交易对方基本情况/（一）宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）、（四）杭州绩优悦泉创业投资合伙企业（有限合伙）”、（五）杭州众晖铭行创业投资合伙企业（有限合伙）、（六）杭州滨潮创业投资合伙企业（有限合伙）、（七）张超”。

10、更新了标的公司主要财务数据及相应的指标计算。详见《预案（二次修订稿）》“第四节 交易标的基本情况/九、标的资产最近两年主要财务数据/（一）合并资产负债表主要数据、（二）合并利润表主要数据”、“重大事项提示/十、本

次交易构成重大资产重组”及“第一节 本次交易概述/六、本次交易构成重大资产重组”及“第五节 交易标的预估情况/一、标的资产预估值及预估方法、四、预评估结论”。

公司修订后的《预案（二次修订稿）》及其摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2018年6月16日