

关于对骅威科技股份有限公司 终止重大资产重组事项的关注函

中小板关注函【2016】第 88 号

骅威科技股份有限公司董事会：

2016 年 4 月 30 日，你公司披露《关于终止重大资产重组事项的公告》，称公司决定终止购买掌娱天下 100% 股权和有乐通 100% 股权的重组方案，原因是掌娱天下 2016 年部分游戏上线计划推迟，导致 2016 年一季度业绩实现情况不及预期，并且预计掌娱天下 2016 年度承诺业绩的完成存在较大的不确定性。同时如果继续收购有乐通，因涉及重组方案的重大调整，需要重新履行相关程序和协商相关条款，存在较大的不确定性。经过你公司与交易对方的友好沟通，各方同意终止本次重组。

我部对此表示高度关注，请你公司就以下事项进行认真自查：

1、你公司与交易对方协商终止本次交易的具体决策过程，包括提议人、协商时间、协商参与者、协商内容等，以及你公司董事、监事、高级管理人员在决策和推进重大资产重组过程中，是否履行了勤勉尽责的义务。

2、你公司在 2016 年 1 月 14 日的重组问询函回复中称掌娱天下的业绩承诺具有合理性，请你公司结合问询函回复情况补充披露与交易对方决定终止本次重组的具体原因、合理性和合规性，并请独立财

务顾问就此发表专业意见。

3、请说明 2016 年 1 月 14 日至 2016 年 4 月 26 日期间，你公司董事、监事、高级管理人员、5% 以上股东及其关联人、交易对方等内幕知情人买卖公司股票的情况。

4、请你公司对与本次重组相关的信息披露进行全面自查，说明公司的信息披露是否合法合规，是否不存在重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，是否充分披露重组终止风险。

5、本次重组终止后，你公司与交易对方是否约定了的后续安排和违约处理措施，如有，请补充披露相关安排和措施，并说明对公司未来经营的影响。

请你公司就上述事项做出书面说明，并于 2016 年 5 月 13 日前将有关书面说明材料报送我部并对外披露，同时抄报广东证监局上市公司监管处。

同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

中小板公司管理部

2016 年 5 月 9 日

