

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2015-087

## 天舟文化股份有限公司

### 关于重大资产重组事项延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称公司）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天舟文化；证券代码：300148）自 2015 年 9 月 1 日（周二）开市起停牌，同时公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-065）。在截至目前的停牌期间，公司按照中国证监会、深圳证券交易所等相关法规、规定的要求，每 5 个交易日发布了重大资产重组事项进展情况。公司于 9 月 9 日、9 月 16 日《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-066、2015-068）；9 月 22 日公司发布了《重大资产重组延期复牌及进展公告》，并于 9 月 28 日、10 月 13 日、10 月 20 日、10 月 27 日、11 月 3 日、11 月 10 日发布了《重大资产重组停牌进展公告》；（公告编号：2015-066、2015-068、2015-071、2015-072、2015-074、2015-081、2015-082、2015-084）。具体请详见披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的相关公告。

鉴于本次重大资产重组拟收购项目涉及范围广，仍需与交易各方进一步谈判和协商，相关工作尚未全部完成，故公司目前仍无法最终确定本次重大资产重组方案。经公司董事会及中介结构审慎评估，预

计近期无法按相关要求披露本次重大资产重组预案，公司董事会提请股东大会批准公司股票继续停牌，计划于2015年12月31日前公告本次重组相关内容，并申请公司股票复牌。

### **一、重大资产重组延期复牌的审议情况**

2015年11月13日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》。董事会同意公司向深圳证券交易所申请延期复牌，并提请召开公司2015年第四次临时股东大会审议此项议案，具体请详见2015年11月13日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第二届董事会第四十一次会议决议》（公告编号：2015-086）、《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-088）。

### **二、本次筹划的重大资产重组基本情况**

公司本次拟以发行股份及支付现金相结合方式收购2家网络游戏公司资产并配套募集资金。

### **三、上市公司在停牌期间做的工作**

停牌期间，公司与某网络游戏运营公司进行了接洽，并对该公司进行了尽职调查，但公司与其就相关重要商务条款最终未能达成一致。

此后，公司积极同其他资产标的方进行了沟通洽谈，并重点与3家网络游戏及运营公司进行了接洽，经过前期尽职调查，公司认为，其资产、业务对公司具有较大协同效应，但由于核查工作量较大，尚需完成全面尽职调查工作方能最终确定方案。截至目前，公司初步确定了以现金收购其中1家网络游戏运营公司，并以发行股份及支付现金相结合的方式并购其他2家网络游戏公司。

### **四、延期复牌的原因**

公司本次重大资产重组涉及项目较多、范围广、交易金额大，仍

需与各方进一步谈判和协商，部分项目前期工作虽已完成，但仍存在较大的不确定性。鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次重大资产重组方案，经公司董事会及中介机构审慎评估，为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动对投资者利益造成损害，公司董事会提请股东大会批准，公司股票自2015年11月16日开市起继续停牌，计划于2015年12月31日前公告本次重组相关内容，并申请公司股票复牌。

### 五、继续停牌期间各项工作安排

1. 加快与各方的沟通与协商，全面落实本次重组事项的各项工  
作；

2. 公司将全力配合各中介机构，对本次重组事项具体细节进行进一步的商讨和论证，加快推进各项工作的进展。

3. 继续停牌期间，公司将严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，全力推进相关工作的进程。如公司在停牌期限内终止本次重大资产重组事项的，公司将及时披露相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止重大资产事项相关公告后恢复交易。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十三日