浙江华媒控股股份有限公司

关于筹划股权收购的进展公告

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

一、筹划股权收购的进展情况

浙江华媒控股股份有限公司(以下简称"公司"或"华媒控股")于 2016 年1月4日披露了2015-104号《关于筹划股权收购的提示性公告》,公司拟以不 超过 5.5 亿元的对价收购某职业教育公司(以下简称"标的公司") 60%股权(实 际金额和比例以最终协议约定为准)。

该标的公司基本情况如下:

名称:中教未来国际教育科技(北京)有限公司

住所:北京市海淀区交大东路 66 号院 2 号楼 305 室

法定代表人: 吴井军

注册资本: 1,000 万元

经营范围: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训; 计算机 系统服务;教育咨询;声乐培训;舞蹈培训;翻译服务;企业管理咨询;经济贸 易咨询;企业策划、设计;公共关系服务;组织文化艺术交流活动(不含演出); 会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动。)

公司已聘请相关中介机构开展尽职调查,并对标的公司进行审计、评估等工

作,目前正处于有序进展之中。

二、风险提示

本次筹划股权收购事项尚需在尽调和谈判结束后签订正式股权收购协议,并 履行标的公司相关董事会和股东大会决策程序,以及华媒控股相关主管部门报备 审批和公司董事会或股东大会等相关决策程序,交易的审批结果尚存在不确定性。

公司聘请的中介机构对交易标的进行尽职调查、审计、评估等工作尚未结束,最终估值和交易金额尚存不确定性。

公司将密切关注本事项的进展情况,并在签订正式股权收购协议后及时履行深交所要求的信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2016年1月25日

