

中南红文化集团股份有限公司

重大资产重组实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）发行股份及支付现金购买深圳市值尚互动科技有限公司（以下简称“值尚互动”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）事项已获得中国证券监督管理委员会（证监许可【2016】831号）的核准，详见公司于2016年4月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江阴中南重工股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2016-047）。

公司根据上述核准文件的要求积极推进本次重大资产重组实施事宜，现将相关进展情况公告如下：

一、资产过户情况

2016年4月28日，值尚互动向深圳市市场监督管理局领取统一社会信用代码为914403000711105222的新《营业执照》，钟德平等9名交易对方将其持有的值尚互动100%股权过户至中南重工名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。至此，标的资产过户手续已办理完成，本次变更登记完成后，公司成为值尚互动的唯一股东，值尚互动成为公司的全资子公司。

二、募集配套资金实施情况

中国证监会已核准公司非公开发行不超过38,157,895股新股募集本次重大资产重组的配套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

公司将在证监会批复有效期内择机实施非公开发行股份配套募集资金工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。

三、向交易对方非公开发行股票和支付现金对价情况

1、公司尚需按照《资产购买协议》和《资产购买协议之补充协议》的约定，向值尚互动原股东佳恒投资、钟德平、康远投资、信德奥飞、力奥盈辉、邓金华、刘婷、田华东支付现金对价 43,500 万元。

2、公司尚需按照《资产购买协议》和《资产购买协议之补充协议》的约定，向值尚互动原股东钟德平、朱亚琦、信德奥飞非公开发行 24,857,143 股股份（不足 1 股的，按四舍五入计算）。

公司将在证监会批复有效期内择机实施，并将按相关规定及时公告实施进展情况。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 22 日