

湖北台基半导体股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

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

一、停牌期间公告情况

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于2016年4月2日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-011），公司股票（简称：台基股份，代码：300046）自2016年4月5日开市起停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布了《关于重大资产重组进展公告》，并分别于2016年4月26日、2016年6月4日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-025、2016-036）。

二、本次重大资产重组的基本情况

（一）拟收购标的情况

公司本次交易拟向标的公司上海润金文化传播有限公司的股东以发行股份及支付现金的方式购买部分或全部股权，同时配套募集资金，相关战略投资者拟通过参与配套募集资金认购实现战略入股，公司实际控制人拟参与配套募集资金认购。本次重大资产重组将不会导致公司控制权发生变更。

公司已与拟收购标的公司的实际控制人吴琳莉签订《资产意向收购协议》，对交易基本方案、标的估值、本次交易发行对象的锁定期、标的公司核心人员任职期限承诺等主要内容进行了约定，具体内容详见公司于2016年7月13日在巨潮资讯网发布的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-060）。

（二）重组方案后续完善情况

由于近期并购重组审核政策发生了变化，本次交易的整体方案、拟收购标的、配套募集资金、标的公司估值、支付方式等事项尚需进一步论证和沟通协商；同

时公司也正在积极与其他潜在收购标的进行合作洽谈。

三、本次重大资产重组的进展情况

公司为了保护广大投资者的利益，根据相关法律法规及规则，就本次重大资产重组事项聘请了新时代证券股份有限公司作为本次交易的财务顾问，聘请了广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构，聘请了中通诚资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构，聘请了北京市天元律师事务所为本次交易提供法律服务。

截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每 5 个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。

本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十日