

证券代码：300043

证券简称：互动娱乐

公告编号：2016-079

## 星辉互动娱乐股份有限公司

### 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体人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。

2016年5月29日，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年5月30日在中国证监会指定信息披露网站刊登了相关公告，根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组最新进展情况公告如下：

#### 一、重大资产重组事项进展情况

1、2016年6月7日公司收到深圳证券交易所出具的《关于对星辉互动娱乐股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询【2016】第45号）（以下简称：“问询函”），要求对预案进行相应的修订、补充和完善。收到问询函后，公司积极组织中介机构准备回复工作，对相关问题进行逐项落实和回复。公司已经按照要求对问询函所列出的问题做出了书面说明，并且具体问询及回复内容公司已于2016年6月20日在巨潮资讯网上进行了披露，详见《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金问询函的回复》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的修订说明公告》等公告文件。2016年6月29日，公司在巨潮资讯网上披露了《重大资产重组进展公告》。

2、截止本公告日，公司及公司聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，审计机构和评估机构正积极推进对本次重大资产重组涉及的标的资产的审计和评估；独立财务顾问和律师正在继续进行相关申报材料的制作工作；待审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组报告书（草案）及与本次交易有关的其他议案，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。

## 二、重大资产重组事项特别提示

1、公司于2016年6月20日刊登于巨潮资讯网上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》之“重大风险提示”章节中，对本次重大资产重组的有关风险做出特别说明，敬请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

2、公司本次重大资产重组事项的实质性推进尚需完成对标的公司包括审计、评估等在内的一系列工作。

3、截至本公告出具之日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

4、公司将继续及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。

5、本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报由中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十九日