

安徽鑫科新材料股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

因筹划重大事项，公司股票已于2016年8月8日起停牌。2016年8月20日，公司披露《重大资产重组停牌公告》（临2016-039），鉴于收购资产规模较大，将构成重大资产重组，申请自8月22日起继续停牌。2016年9月7日，公司披露《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（临2016-043），经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2016年9月7日起继续停牌不超过1个月。2016年9月29日，经公司六届十七次董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并于次日公告《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-050），经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年10月7日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

二、筹划重大资产重组的背景和原因

本次重大资产重组是公司主营业务转型并实现可持续发展的战略性举措。公司拟收购的标的资产与公司目前的影视业务具有一定的协同效应，本次筹划事项的实施有利于整合多元化影视剧发行和销售渠道资源以及遍布全球的良好客户资源，进一步巩固和加强上市公司的影视剧业务。积极推进本次重大资产重组符合公司的业务发展要求，有利于提高公司盈利能力，进一步扩大公司在影视领域的综合竞争力。

三、重组框架方案介绍

（一）交易对方

标的资产的控股股东、实际控制人为 Nicolas Chartier（下称译名“尼古拉斯·夏提埃”）。

（二）标的资产的基本情况

标的资产名称：尼古拉斯·夏提埃直接或间接控制的包括 Voltage Pictures, LLC 及其关联公司在内的多家法人实体的绝大多数出资权益及附着于此类出资权益之上的非股权类资产及影视剧策划、拍摄、制作、发行类业务及管理团队。

（三）交易方式及其对公司的影响

本次重大资产重组事项系由公司设立的全资子公司以现金方式购买尼古拉斯·夏提埃持有的为本次交易设立的、集中持有标的资产之特殊目的公司出资权益的80%。

本次重大资产重组不会导致控制权发生变更，不构成借壳上市。本次交易不构成关联交易，不涉及发行股份及募集配套资金。

四、停牌期间重组工作进展情况

（一）推进重大资产重组所作的工作

自公司股票停牌以来，公司努力推进重大资产重组的各项工作，经过与交易相关方的沟通协商，公司于2016年9月9日召开董事会审议通过了《关于签署〈资产购买框架协议〉》及《关于设立境内全资子公司实施重大资产重组交易的议案》，并于2016年9月9日与尼古拉斯·夏提埃签订了《资产购买框架协议》，于2016年9月10日在指定信息披露平台发布了《关于签署资产框架协议的公告》（公告编号：临2016-045）。

公司已聘请国泰君安证券股份有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问、北京市海润律师事务所为本次重大资产重组的法律顾问、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组的审计机构、北京卓信大华资产评估有限公司为本次重大资产重组的评估机构。截至本公告日，本次交易各中介机构已取得富有成效的工作进展。本次交易涉及对分布于香港、美国两地的资产进行整合，

截至本公告日标的资产整合事项正在进行过程中。上市公司正与交易对手方就本次交易的《附条件生效的资产购买协议》中的重要条款进行深入的谈判和沟通。本次交易的法律顾问对标的资产的法律尽调正在进行最后的梳理和整合工作。在本次交易的法律顾问的协助下，本次交易的境内外审批/备案工作正在积极推进中。本次交易的审计机构和评估机构正对标的资产进行进一步尽调、讨论、协商和核对工作。

（二）本次交易应取得的事前审批手续及进展情况

依据公司于2016年9月9日签署的《资产购买框架协议》，公司已按照境外投资法律法规的有关规定向公司注册地的发展与改革委员会报送本次交易的相关信息并获得受理，本次交易的《项目信息报告确认函》正在申请过程中；

公司已依据2016年9月9日的董事会决议授权启动境内全资子公司的工商注册手续，该全资子公司——沃太极影视传媒发展（北京）有限公司目前已完成设立登记手续。

五、继续停牌期间安排

继续停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序。公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，并公告有关事项的进展情况，敬请广大投资者关注。

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2016年10月29日