



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2016-156

## 浙江金科娱乐文化股份有限公司 重大资产重组停牌期满继续停牌公告

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

### 重点提示：

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用包括但不限于发行股份购买资产或现金收购等方式，收购境外移动互联网游戏及家庭娱乐标的公司（以下简称“标的公司”）全部或部分股权。目前，公司正与本次重大资产重组有关各方积极推动项目尽职调查、商业谈判等各项工作，公司股票将于 2016 年 12 月 26 日开市起继续停牌。

### 一、本次重大资产重组停牌情况

公司因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金科娱乐，股票代码：300459）于 2016 年 10 月 25 日（星期二）上午 9:30 起停牌，并于 2016 年 10 月 31 日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-133）；2016 年 11 月 8 日、2016 年 11 月 14 日、2016 年 11 月 21 日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-135、2016-136、2016-140）；2016 年 11 月 25 日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-141）；2016 年 12 月 1 日、2016 年 12 月 8 日、2016 年 12 月 15 日、2016 年 12 月 22 日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-143、2016-144、2016-151、2016-154）。

### 二、本次筹划的重大资产重组基本情况

本次交易标的资产为境外移动互联网游戏及家庭娱乐标的公司全部或部分股权。标的公司创建于 2009 年，注册于英国，是一家专业从事手机游戏开发、

专注于家庭娱乐的公司。目前标的公司拥有系列化数十款游戏和娱乐应用，适用于IOS、安卓和Windows系统。其MTT应用被评为有史以来最受欢迎的Google Play应用之一。至今其游戏和应用下载量超过54亿次，月活跃独立用户近3亿。

标的公司旗舰品牌包括一系列样貌可爱、形象有趣的卡通形象，这些卡通形象被标的公司用于开发移动游戏产品、视频产品、玩具和服饰等商业产品。标的公司始终致力于将其旗下卡通形象组合成一个富有生命力的生态体系，为每一个卡通形象设计独特的性格特点、成长背景，勾画出各卡通形象之间的关系。同时，标的公司透过移动游戏、动画等形式增强IP形象，将其中所要传达的价值与卡通形象紧密相连，使得其IP生命力不断延长。

截至本公告日，上述本次重大资产重组交易方案尚未最终确定，仍存在一定不确定性。目前，本次重大资产重组相关各方的谈判进入关键时期，过早披露标的公司名称、控股股东等交易对手方信息将对标的公司的经营以及各方谈判产生不利影响。因此，公司与有关各方将积极推进本次重大资产重组各项工作，抓紧咨询、论证本次重组交易方案，落实相关各方的谈判结果，争取尽快确定交易方案并向市场披露。

## （二）交易具体方式

本次重大资产重组交易方式包括但不限于发行股份购买资产并配套募集资金或现金收购等。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更。

## （三）与交易对方的沟通、协商情况

公司与交易对方正在就具体交易方式、交易价格等事项进行沟通、协商、论证。截至本公告披露日，公司尚未与交易对方签订正式协议。因此，本次交易最终实施方案尚未最终确定，本次重大资产重组事项仍存在一定的不确定性。公司与相关各方将就本次交易方案的具体内容持续进行沟通和磋商，争取尽快达成一致。

## （四）本次重组涉及的中介机构及工作进展情况

为了本次重组项目的顺利推进，公司已聘请东方花旗证券有限公司、海通证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、高伟绅律师事务所、北京金杜律师事务所、安永（中国）企业咨询有限公司所作为此次重大资产重组事项

的中介机构。

本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极组织相关各方加快推进本次重组涉及的尽职调查、商业谈判等各项工作。但由于重组标的为海外资产，涉及多个国家、地区和法域，项目数据信息和工作量十分巨大。截至本公告日，本次重大资产重组的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后另行召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

#### （五）本次交易需要的审批情况

本次重大资产重组的具体交易方案尚未最终确定。因此，公司将在重组方案得到最终确认后，积极履行本次交易方案所涉及或与交易方案有关的所有必需审批、许可、备案手续，并向市场披露。

### 三、无法按期复牌的具体原因及停牌期间的工作进展情况

公司原承诺争取在进入重组停牌程序后 2 个月内披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，且相关工作尚未完成，导致公司不能在预计时间内按照相关规定披露重组预案（或报告书）。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票将于 2016 年 12 月 26 日开市起继续停牌。

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。

### 四、申请继续停牌时间及后续工作安排

公司争取在自停牌首日起不超过 3 个月的时间内，即在 2017 年 1 月 25 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案）。

若公司无法在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案，公司将根据重组推进情况确定是否召开股东大会审议并向深交所申请延期复牌。若公司未召开股

东大会、继续停牌申请未获股东大会审议通过、未向深交所提出延期复牌申请或者申请未获深交所同意，公司股票最晚将于 2017 年 1 月 25 日恢复交易。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

## 五、风险提示

公司股票停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司中介机构加快工作，每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

特此公告。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 23 日