

## 当代东方投资股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌进展公告

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

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年1月18日开市起停牌。上述事项具体内容详见公司于指定信息披露媒体上发布的《当代东方投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-011）。

### 一、本次筹划的重大资产重组基本情况

#### （一）交易对方类型

公司本次重大资产重组的交易对方为独立第三方，交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不涉及关联交易。

#### （二）标的资产的行业类型

本次交易拟购买标的资产所属行业类型为影视文化传媒行业。

#### （三）交易方式

本次交易方式为发行股份及支付现金购买标的公司股权，并募集配套资金，但尚未最终确定。根据公司与交易方签署的合作意向书约定，标的资产的估值应不超过人民币30亿元（最终以评估报告为准），公司以股份支付比例为70%，现金支付比例为30%，股份发行价格为公司停牌前60个交易日均价的90%。以合作意向书约定的标的资产估值上限、股份支付比例、股份发行价格计算，本次筹划的重大资产重组事项不会构成公司控制权发生变更的情形。

#### （四）其他事项说明

目前公司正在就本次交易相关事项积极与交易方进行沟通商谈，本次交易涉及的具体金额及交易方式尚在沟通与论证过程中，尚未最终确定。

### 二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至本公告发布之日，本次重大资产重组进展如下：

（一）停牌期间，公司及有关各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括论证重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体工作，目前正处于进一步协商沟通阶段。

（二）公司已初步确定律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构，各中介机构对涉及的标的资产正在开展尽职调查、审计、评估等工作。公司将在与相关中介机构完成服务协议具体条款的协商后签订相关服务协议。

### 三、风险提示

公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年1月23日