



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2017-010

浙江金科娱乐文化股份有限公司

关于继续推进重大资产重组事项暨复牌的公告

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。

特别提示：

1、公司股票（股票简称：金科娱乐，股票代码：300459）将于 2017 年 1 月 25 日（星期三）开市起复牌。

2、公司股票复牌后将继续筹划本次重大资产重组事项。公司已与交易对方签署了股权收购框架协议，约定未来 3 个月内就本次收购进行独家谈判，但本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性。请投资者理性投资，注意投资风险！

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“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》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经向深圳证券交易所申请（以下简称“深交所”），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、2016 年 12 月 30 日、2017 年 1 月 9 日、2017 年 1 月 16 日、2017 年 1 月 23 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、2016-160、2017-001、2017-003、2017-009）；2016 年 12 月 26 日披露了《重大资产重组停牌期满继续停牌公告》

(公告编号: 2016-156)。(具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容)

公司自停牌之日起严格按照相关规定,对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报,并提交了相关单位及个人的自查报告,根据本次重大资产重组进度向深圳证券交易所报送交易进程备忘录。公司每五个交易日披露一次重组事项进展公告。

由于公司在董事会通过继续停牌期内未能按照《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信息,为保证公司正常业务发展需要、充分保护投资者利益,公司于 2017 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第二十九次会议中审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨复牌的议案》,公司股票将复牌并在股票复牌后继续推进重大资产重组事项,并将每 10 个交易日披露一次相关进展情况公告。

一、公司股票复牌安排

公司股票(股票简称:金科娱乐,股票代码:300459)将于 2017 年 1 月 25 日(星期三)开市起复牌。

二、本次重大资产重组基本情况

(一)本次重大资产重组的基本情况

1、交易对方及标的方

公司拟收购标的为 Outfit7 Investments Limited(以下简称“标的公司”)全部股权,交易对方为标的公司全体股东。

截至本公告日,United Luck Group Holdings Limited(中文名称:联合好运集团控股有限公司)已持有标的公司 100%股权,为标的公司唯一股东。

2、交易方式

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,本次交易不会导致公司实际控制权发生变更。

3、标的资产基本情况

标的公司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。其主打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。

4、按照《上市公司重大资产重组管理办法》将构成重组上市的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次交易的标的公司最近一个会计年度所产生的营业收入等指标占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表相应指标的比例均达到 50% 以上，故本次交易构成重大资产重组。

5、本次交易对公司的影响

本次重组事项是公司加快外延式发展的一次积极尝试，有利于公司按照“运营推广+大数据分析+IP 版权+渠道服务+投资孵化”的产业发展战略，加快公司海外业务布局，进一步汇聚国内外产业资源并进行有效整合，提升公司的综合实力和持续盈利能力，促进公司整体战略目标的实现。

（二）上市公司在停牌期间工作情况

1、与交易对方的沟通、协商情况

停牌重组期间，公司与交易对方就具体交易方式、交易价格等事项进行了充分沟通、协商、论证。公司已与交易对方签署了股权收购框架协议，约定未来 3 个月内就本次收购进行独家谈判，同时就本次交易的主体方案、定价、支付方式达成初步意向，公司拟以包括但不限于发行股份购买资产或现金支付方式收购标的公司全部股权；交易价格将以本次交易各方聘请的具有证券、期货业务资格的评估机构评估后的评估值为基础，由各方共同协商确定。但公司尚未就本次交易签署任何正式协议，因此本事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

公司将在与交易各方就上述事项达成一致意见并签署正式协议后，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和深交所的相关规定及时就相关主要内容进行披露。

2、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况

停牌期间，公司严格按照证监会和深交所的有关规定，积极组织相关各方有

序推进本次重大资产重组事项涉及的各项工。本次重组项目涉及的中介机构包括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、北京市金杜律师事务所、安永（中国）企业咨询有限公司，对重组标的公司进行了尽职调查、数据分析、IT 审计、风险判断、业务访谈等工作，并对交易方案进行了设计、商讨和论证。

三、在董事会通过继续停牌期内未完成相关事项的原因

自停牌以来，公司以及相关各方积极推动各项工作，但由于重组标的公司项目数据信息和工作量十分巨大。同时，标的公司为海外资产，涉及多个国家、地区和法域，重组方案较为复杂，公司在较短时间内无法完成相关工作。此外，宏观外部环境的变化也导致本次重组工作量增加。基于以上原因，公司预计无法在原计划时间内披露重大资产重组预案或报告书。

四、复牌后公司需要继续推进的工作

复牌后，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作：组织交易各方及相关中介机构积极推进本次交易方案的商讨、论证及完善工作；根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件；按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务；及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策审批程序，确保本次重大资产重组顺利实施。公司将在股票复牌后每 10 个交易日披露一次相关进展情况公告。

五、风险提示

本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江金科娱乐文化股份有限公司
董事会

2017年1月24日