



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2017-020

浙江金科娱乐文化股份有限公司 关于重大资产重组的交易进展公告

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

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟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年12月24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）；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：2016-160、2017-001、2017-003、2017-009）。（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）

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》。经向深交所申请，公司股票于2017年1月25日（星期三）开市起复牌，并在股票复牌后继续推进重大资产重组事项，且每十

个交易日披露一次相关进展情况公告。具体内容详见公司于2017年1月25日披露的《关于继续推进重大资产重组事项暨复牌的公告》（公告编号：2017-010）、《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2017-014）。

2017年2月13日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-017）

本次重大资产重组拟收购标的为 **Outfit7 Investments Limited** 全部或部分股权。标的公司注册于英国，是一家专业从事手机应用开发、专注于家庭娱乐教育的公司。目前标的公司拥有系列化数十款应用，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。至今其移动应用下载量超过 **60** 亿次。

截至本公告日，公司已与标的公司现股东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。

公司正组织相关机构对本次重大资产重组方案进行论证。上述重大资产重组交易方案尚未最终确定，仍存在一定的不确定性。鉴于本次重组标的为海外资产，涉及多个国家、地区和法域，项目工作量与工作难度较大，且本次重组最终方案能否取得证监会及商务、外汇等相关部门必要的审批、许可、备案手续，仍存在一定的不确定性。因此，敬请广大投资者注意投资风险。

重大资产重组进展期间，公司、交易各方以及中介机构将积极推进本次重大资产重组涉及的各项工 作，公司将严格按照中国证券监督管理委员会和深交所的有关规定，及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请投资者关注公司后续公告。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（<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

2017年2月27日