

广东文化长城集团股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票已于2017年4月19日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因该事项构成重大资产重组，公司于2017年5月3日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》。停牌期间，公司已按照相关规定于2017年4月26日、2017年5月10日先后披露了《关于重大资产重组进展的公告》。

公司原计划于2017年5月19日前按照中国证监会《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（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年5月19日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1、交易对方

本次重大资产重组的交易对方属于公司以外的第三方（不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》中第十章的关联交易的认定）。

2、交易方式

本次交易的方式初步确定为以发行股份及支付现金购买资产，并募集配套资金。具体交易方式仍在协商中，尚未最后确定。

3、标的资产情况

本次交易涉及的标的资产的行业属于教育行业。

二、公司股票停牌前1个交易日（2017年4月18日）主要股东持股情况

1、前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量	股份类别
----	------	------	------

1	蔡廷祥	143,437,500	人民币普通股
2	许高镭	23,772,847	人民币普通股
3	陈素芳	19,800,000	人民币普通股
4	交通银行股份有限公司 —工银瑞信互联网加股 票型证券投资基金	18,952,139	人民币普通股
5	吴淡珠	14,850,000	人民币普通股
6	陈湧彬	10,005,500	人民币普通股
7	任锋	7,492,500	人民币普通股
8	深圳市拉芳投资管理有 限公司—拉芳价值成长 定增2号基金	6,671,114	人民币普通股
9	华润深国投信托有限公 司—韬蕴2号集合资金 信托计划	5,589,899	人民币普通股
10	徐雪英	5,425,000	人民币普通股

注：其中徐雪英通过融资融券信用账户持有2,145,000股。

2、前10名无限售流通股股东情况

序号	股东名称	持股数量	股份类别
1	陈素芳	19,800,000	人民币普通股
2	交通银行股份有限公司 —工银瑞信互联网加股 票型证券投资基金	18,952,139	人民币普通股
3	蔡廷祥	15,237,500	人民币普通股
4	陈湧彬	10,005,500	人民币普通股
5	深圳市拉芳投资管理有 限公司—拉芳价值成长 定增2号基金	6,671,114	人民币普通股
6	华润深国投信托有限公 司—韬蕴2号集合资金 信托计划	5,589,899	人民币普通股
7	徐雪英	5,425,000	人民币普通股
8	陈剑武	4,170,000	人民币普通股
9	华润深国投信托有限公 司—和阳常青集合资金 信托计划	4,132,208	人民币普通股

10	吴淡珠	3,712,500	人民币普通股
----	-----	-----------	--------

注：其中徐雪英通过融资融券信用账户持有2,145,000股；陈剑武通过融资融券信用账户持有3,870,000股。

三、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项准备工作。公司与有关各方就本次重组方案开展了多次沟通、磋商与论证。停牌期间，公司及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重大资产重组事项的不确定性风险。

由于本次重大资产重组方案较为复杂，方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，因此公司不能在预定时间内按照相关规定披露重大资产重组预案或报告书。

为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经深圳证券交易所同意，公司股票（证券简称：文化长城，证券代码：300089）自2017年5月19日开市起继续停牌。

四、后续工作安排

停牌期间，公司以及相关各方将加快工作进度，积极推进重组项目进展，争取在2017年6月19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申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案）。

如公司预计未能在停牌后2个月内披露重组预案或报告书（草案），但拟继续推进，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深交所申请继续停牌。如公司未提出延期复牌申请、延期复牌申请未获同意的或公司在停牌3个月内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。公司股票（证券简称：文化长城，证券代码：300089）将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划

重组事项的议案。

公司将及时根据重大资产重组事项进展情况履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。

五、相关风险提示

该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

广东文化长城集团股份有限公司

董 事 会

2017年5月16日