

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2017-049

## 天舟文化股份有限公司 关于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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项，公司股票（证券简称：天舟文化；证券代码：300148）自2017年1月25日（周三）开市起停牌，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-007），停牌期间，公司于2017年2月7日、2017年2月14日、2月28日、3月7日、3月14日、3月21日、3月29日、4月1日、4月11日、4月18日、4月28日、5月5日、5月12日、5月19日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008、2017-009、2017-013、2017-015、2017-017、2017-018、2017-021、2017-024、2017-028、2017-036、2017-042、2017-044、2017-046、2017-048），于2月21日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-011）。2017年3月21日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，并发布了《关于重大资产重

组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-020）。经公司 2017 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第三次会议以及 2017 年 4 月 21 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，并发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-041）。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。

## 一、工作进展情况

停牌期间，公司与北京初见科技有限公司（以下简称“初见科技”）、北京青云互动科技有限公司（以下简称“青云互动”）及相关各方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各项工作，就本次重组事项进行了深入、细致的尽职调查。目前公司与本次重组的相关方正在就交易方式等重组方案的具体内容进行沟通、协商、论证，并已与初见科技及其实际控制人、青云互动及其实际控制人分别签订了《发行股份及支付现金购买资产初步框架协议》。公司组织各中介机构全面开展了对标的公司的尽职调查、审计、评估等各项工作。目前，对标的公司开展的尽职调查、审计等工作正在有序进行中。

## 二、预计复牌时间

但由于本次重大资产重组交易标的所涉及的资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查以及审计、评估等工作的完成

尚需要一定的时间，同时本次交易所涉及的方案细节也需要进一步论证、协商。鉴于以上原因，公司预计无法在进入重组停牌程序后 4 个月内披露重组预案或报告书（草案）。为保证公司重大资产重组能顺利进行，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将最迟不晚于 2017 年 7 月 24 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。

### **三、后续工作安排及承诺事项**

公司将继续积极推进重组各项工作，积极推进本次重组方案的论证、确认及完善工作；组织中介机构对标的资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重组预案或报告书（草案）及其他相关文件；按照有关规定并结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组事项的进展情况；及时履行本次重大资产重组所需的内部决策程序，确保本次重组顺利推进。如公司逾期未能在停牌首日后 6 个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，或公司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复牌，并承诺自公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组。

### **四、风险提示**

公司本次重大资产重组事项，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。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十三日