

安徽乐金健康科技股份有限公司

关于签署股权收购意向协议进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次现金购买部分股份交易不构成重大资产重组；
- 2、本次购买进度以及最终能否达成亦存在不确定性，公司将根据进展情况及时按照相关规则履行披露义务，敬请广大投资者注意风险。

一、 协议签署的基本情况：

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“甲方”）于2016年11月15日第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司签署股权收购之意向协议》的议案，并与黄勇伟、黄婷婷（以下简称“乙方”）在2016年11月16日签订了《股权收购之意向协议》（以下简称“协议”），甲方拟收购乙方通过直接和间接方式最终合计持有北京央广联合传媒投资有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权，协议的主要内容如下：

1、交易相关方

甲方：安徽乐金健康科技股份有限公司

乙方一：黄勇伟

乙方二：黄婷婷

（以上乙方一和乙方二合称为乙方；甲方、乙方合称为各方）

2、初步交易方案概述

甲方拟购买乙方直接或间接持有的目标公司全部股权（以下简称“标的资产”）。鉴于目标公司解除VIE协议、拆除VIE结构及资产置换重组的工作正在开

展之中，因此方案仍处于初步论证阶段，各方同意对交易方案等事宜进一步协商，并在正式签署的交易协议中作明确的约定。

标的资产的定价应以具有证券从业资格的评估机构出具的标的资产评估报告结果为定价依据，由各方协商确定。

二、 协议初步进展情况：

截止2017年1月10日，该协议进展如下：（1）甲方20,000万元保证金已经支付给乙方，乙方提供了同等价值的担保；（2）黄勇伟先生与其外部股东香港完美世界影视文化有限公司（以下简称“香港完美”）股权转让协议已签订，将回购香港完美持有的18.8%的股权，目标公司的内部整合工作正在进行；（3）其他相关事宜正在进行中。

以上该协议的基本情况 & 初步进展的具体内容详见公司2016年11月18日及2017年1月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、 协议履行推进情况：

目标公司已经回购其外部股东香港完美持有的18.8%的股权，VIE结构已拆除完毕，内部整合工作已经结束，但由于并购政策调整，交易耗时较长且审核结果具有较大不确定性，故为维护各方及广大股东利益，公司经与目标公司协商一致，拟通过现金方式购买目标公司部分股份，标的公司内部整合后的2016年度财务数据已经审计机构完成审计，评估工作正在进行，双方最终交易结构正在洽谈中，待方案确定后会进一步公告相关事宜。

本次现金收购不构成重大资产重组。

同时，公司将继续积极保持和监管部门的沟通与联络，一旦并购重组的政策放开，公司将不排除在本次现金购买目标公司部分股份的基础上再次启动收购目标公司其他股份的工作。

四、 对公司业绩的影响

本次现金购买部分股份交易不会对公司的财务、生产经营产生重大影响。

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2017年8月14日