

文投控股股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年7月5日起停牌，并于2017年7月19日进入重大资产重组程序。2017年8月5日，公司发布重大资产重组继续停牌公告（公告编号2017-037），申请公司股票自2017年8月5日起继续停牌，停牌时间不超过一个月。2017年9月5日，公司发布重大资产重组继续停牌公告（公告编号2017-046），申请公司股票自2017年9月5日起继续停牌，停牌时间不超过一个月，并将于5个交易日内披露本次重组的交易对方和标的资产情况。

截至本公告日，公司重大资产重组情况如下：

一、本次重大资产重组基本情况

（一）标的资产及其控股股东、实际控制人情况

本次重大资产重组拟购买的资产为海润影视制作有限公司（以下简称“海润影视”），海润影视的控股股东和实际控制人为刘燕铭。本次重大资产重组前，交易对方与上市公司间不存在关联关系。

海润影视成立于2001年4月6日，主营业务为电视剧制作海润影视所属行业均为归属于证监会行业分类指引中的“文化、体育和娱乐业(R)”。

（二）交易对手

本次重大资产重组的交易对手拟为自然人刘燕铭等其他多方。

（三）交易方式及其对公司的影响

本次重大资产重组的交易方式拟为发行股份及支付现金的方式购买标的公司股权，并募集配套资金。本次重大资产重组不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。具体方案仍在论证过程中，尚未最终确定，不排除未来增加标的

资产数量或者对标的资产进行调整的可能性。

二、本次重大资产重组工作进展

(一) 停牌期间，公司及有关各方积极研究、论证本次重大资产重组相关事宜，积极推进各项工作，目前尚未与交易对方签订重大资产重组框架或意向协议；

(二) 公司已与国泰君安证券、中伦律师事务所、中联资产评估公司、大华会计师事务所达成服务意向，并开展了对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，目前各项工作有序推进中。

三、已履行的披露程序

2017年7月5日，公司发布《重大事项停牌公告》(公告编号：2017-025)。2017年7月12日，公司发布《重大事项停牌的进展公告》(公告编号：2017-026)。2017年7月19日，公司发布《重大资产重组停牌公告》(公告编号：2017-034)。2017年7月22日，公司发布《关于前十大股东持股情况的公告》(公告编号：2017-035)。2017年7月26日，公司发布《文投控股股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号：2017-036)。2017年8月5日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号：2017-037)。2017年9月5日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号：2017-046)。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停牌业务指引》等规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2017年9月9日