

华数传媒控股股份有限公司

关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案后的进展公告

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

特别提示：

1、本次交易事项尚需在相关审计、评估等工作完成后提交公司董事会再次审议，并经股东大会批准及中国证券监督管理委员会等其他有权机关批准或核准。本次交易能否取得前述批准、核准以及最终取得批准、核准的时间等尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日，除本次交易预案披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。

一、本次交易进展情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份及支付现金购买浙江华数广电网络股份有限公司及宁波华数广电网络有限公司股权事项，公司股票（证券简称：华数传媒，证券代码：000156）自2019年10月21日上午开市起停牌。

2019年10月30日，公司召开董事会审议通过《关于〈发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于2019年10月31日在指定信息披露媒体刊登了相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年10月31日上午开市起复牌。

二、本次交易后续工作安排

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。公司已聘请浙商证券股份有限公司、国浩律师（杭州）事务所、中审亚太会计师

事务所（特殊普通合伙）、万隆（上海）资产评估有限公司分别为本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估工作正在有序进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并召开股东大会审议与本次交易相关的议案。

三、风险提示

本次交易事项尚需履行公司董事会、股东大会、中国证券监督管理委员会等其他有权机关批准或核准等程序，本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。

公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，及时履行信息披露义务，在本次交易预案披露后至发出股东大会召开通知前，每三十日披露一次交易进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2019年11月28日