

证券代码：871896

证券简称：一言一默

主办券商：天风证券

北京一言一默文化传播股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京一言一默文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引》等相关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票（证券简称：一言一默，证券代码：871896）已于2019年1月4日期暂停转让，公司于2019年1月3日披露了《重大资产重组暂停转让公告》（公告编号：2019-001），预计恢复转让时间不晚于2019年4月3日。停牌期间，公司继续履行信息披露义务，于2019年1月17日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2019-003），2019年1月31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2019-004），2019年2月21日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2019-005），2019年3月7日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2019-006），2019年3月21日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2019-008），2019年4月2日披露了《关于公司股票延期恢复转让的公告》（2019-010），2019年4月10日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2019-011），2019年4月17日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2019-012），2019年4月24日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2019-020），



2019年4月29日披露了《关于公司股票延期恢复转让的公告》(2019-021), 2019年5月9日披露了《关于公司股票延期恢复转让的公告》(2019-024)。

因重大资产重组停牌后, 公司已聘请天风证券股份有限公司、北京市天元律师事务所上海分所、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)三家中介机构作为此次重大资产重组事项的顾问, 截至本公告披露日, 各中介机构已完成相关尽职调查工作, 并于2019年2月1日举行会议, 就一言一默重大资产重组事项的进展、存在的问题、及未来的计划等进行了讨论。目前, 中介机构正在协助交易双方进行重组方案的研究论证, 重组工作有序开展。

公司于2019年3月18日与交易对方天津日升月恒文化传媒有限公司及自然人王浩签订了《股权收购意向书》, 拟购买天津日升月恒文化传媒有限公司持有的美臻文化53.70%的股份, 自然人王浩持有的美臻文化46.30%的股份。最终的交易价格将根据美臻文化的审计、评估报告, 由双方进行最终协商后, 在《股权转让协议》中确定。

为保证信息披露公平性, 维护投资者利益, 避免公司股价出现异常波动, 公司股票将继续停牌。股票停牌期间, 公司将根据重大资产重组事项的后续进展情况, 及时履行信息披露义务, 敬请投资者关注, 并注意投资风险。

北京一言一默文化传播股份有限公司

