

东方时代网络传媒股份有限公司

关于拟调整重大资产重组进展及延期复牌公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“东方网络”或“公司”）于3月8日向深圳证券交易所申请停牌，于3月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》（公告编号：2017-12），预计将构成重组方案的重大调整，公司股票于2017年3月9日开市起停牌。公司于2017年3月16日、2017年3月23日、2017年3月30日披露了《关于拟调整重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-13、2017-22、2017-23），于2017年4月8日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-28），于2017年4月15日、2017年4月22日、2017年5月2日披露了《关于拟调整重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-30、2017-31、2017-39），于2017年5月9日、2017年5月16日、2017年5月23日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-41、2017-46）。公司于2017年5月24日披露了《关于召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-53），于2017年6月2日披露了《关于拟调整重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-54）。

公司原承诺争取在2017年6月9日前披露符合《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申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书。2017年6月8日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进重大资产重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月9日开市起继续停牌，预计于2017年9月8日前披露符合《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申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况及进展情况

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

公司本次拟通过发行股份及支付现金收购的标的资产为上海华桦文化传媒有限公司（以下简称“华桦文化”）100%股权、北京元纯传媒有限公司（以下简称“元纯传媒”）100%股权。华桦文化无实际控制人，元纯传媒的控股股东及实际控制人为自然人关晖。

2、本次交易的具体情况

公司本次拟以发行股份及支付现金的形式购买华桦文化之 100% 股权、元纯传媒之 100% 股权。本次交易前，交易对方与公司间不存在关联关系，本次交易完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。除发行股份及支付现金购买标的资产外，公司拟同时募集配套资金，募集配套资金规模待定。

3、与现有交易对方的沟通、协调情况

截至目前，公司与交易对方就本次重组签订了意向协议。本次重组相关工作正在进一步推进，相关各方就交易方案具体细节持续进行沟通和磋商。

4、本次重组涉及的中介机构名称

公司本次重组涉及的中介机构包括：独立财务顾问为安信证券股份有限公司，法律顾问为北京懋德律师事务所，审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为中和资产评估有限公司。目前，中介机构正在全面开展对标的资产的尽职调查工作。交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。

5、本次重大资产重组的事前审批

本次交易除需公司董事会、股东大会审议通过，还需经过中国证监会核准。除此之外，不涉及其他需政府部门事前审批事项。

三、延期复牌申请情况

本次重大资产重组涉及的交易对方为两家标的公司多名股东，方案较为复杂，具体的交易方案尚需交易各方进一步协商、讨论与完善。同时，本次重大资产重组涉及两家标的公司，各标的公司的下属分、子公司较多，且存在境外子公司，中介机构的尽职调查工作量相对较大。截至目前，交易方案的谈判工作以及对标的资产的尽职调查工作尚在进行当中，尚需一定时间方可完成。为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司特申请公司股票自 2017 年 6 月 9 日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过 6 个月，预计最迟不晚于 2017 年 9 月 8 日开市起复牌。在此期间，公司争取早日披露符合《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申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

四、承诺与风险提示

公司承诺争取在 2017 年 9 月 8 日前披露符合《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申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书。

如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并且股票复牌，同时承诺自发布重大资产重组终止公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组。

停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一七年六月九日