

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展的公告

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

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产相关的重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华闻传媒，证券代码：000793）自 2018 年 2 月 1 日开市起停牌。经公司核实及论证，上述事项构成发行股份购买资产的重大资产重组，公司股票自 2018 年 2 月 22 日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。经公司 2018 年 4 月 27 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议批准，并向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 5 月 2 日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 6 个月。具体内容详见公司在指定媒体上披露的以下公告：

披露时间	公告标题	公告编号
2018 年 2 月 1 日	关于重大事项停牌的公告	2018-004
2018 年 2 月 8 日	关于重大事项停牌的进展公告	2018-009
2018 年 2 月 22 日	关于重大资产重组停牌公告	2018-011
2018 年 3 月 1 日	关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	2018-013
2018 年 3 月 8 日	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018-017

2018年3月15日	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018-019
2018年3月22日	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018-021
2018年3月29日	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018-023
2018年4月2日	关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	2018-027
2018年4月11日	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018-029
2018年4月12日	关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告	2018-031
2018年4月19日	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018-038
2018年4月26日	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018-040
2018年5月2日	关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	2018-050
2018年5月9日	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018-051
2018年5月16日	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018-053
2018年5月23日	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018-056

公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组的相关工作，经公司与现有或部分潜在交易对方的积极沟通、协商，公司已与拟交易对方签署了关于本次重组的合作框架协议及补充协议，协议的主要内容详见公司于2018年5月2日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-050）。截至本公告披露日，本次重组方案、交易架构、标的资产范围、交易金额尚未最终确定，未来将根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整，交易各方将就本次交易方案的具体细节进一步磋商，包括但不限于标的资产范围、定价，支付方式和方案，相关业绩承诺、盈利补偿、股票锁定，以及交易程序和审批等。标的资产的交易价格将以交易各方认可的具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据协商确定。交易对方将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规与公司就相关资产实际盈利数不足利润预测

数的情况签订明确可行的补偿协议。同时，交易对方通过本次交易所得的公司股份将按照相关法规进行股份锁定。本次重组的相关事项最终以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。

公司前期披露的原计划列入本次重大资产重组标的公司之一的深圳市麦游互动科技有限公司（以下简称“麦游互动”）涉及交易金额较小，且已具备交易的条件，为此公司决定并已于 2018 年 3 月 30 日先以现金方式购买交易对方遵义米麦企业咨询服务中心（有限合伙）和深圳市凯普投资有限公司合计持有的麦游互动 51% 股权，麦游互动不再列为本次重大资产重组标的公司。因各方对相关合作事项无法达成一致意见，公司决定不再购买杭州遥望网络股份有限公司的股权，杭州遥望网络股份有限公司不再列为本次重大资产重组标的公司。截至本公告披露日，拟进行交易的标的资产主要为车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）全部或部分股权。本次筹划的重大资产重组拟交易标的基本情况详见公司于 2018 年 5 月 2 日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号: 2018-050)。

公司聘请华西证券股份有限公司担任本次重大资产重组独立财务顾问，北京金诚同达律师事务所担任法律顾问，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，中联资产评估集团有限公司担任评估机构。公司与各中介机构积极有序地对本次重大资产重组涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估、法律事务等各项工作。近期，独立财务顾问分别与其他中介机构及车音智能就尽职调查发现的问题进行核查和梳理，对车音智能重点会计科目财务数据进行核查并发出询证函，撰写报告书等；律师核查车音智能的关联方情况，就车音智能及其子公司的业务合同中的问题与有关人员进行沟通，并协调开具相应的合规证明；审计机构核实车音智能各产品收入确认的会计政策，并逐笔核查车音智能账务调整的数据来源及调整依据，核对车音智能主要供应商和主要客户的交易情况，盘查车音智能的各项资

产，确定最终合并报表的主体及合并原则；评估机构对盈利预测数据逐一核对，完善盈利预测支撑资料的归档，核查历史年度费用类项目与企业业务关联度，落实预测数据的准确性，将已完成的部分成本测算提交审核，整改在测算过程中出现的问题。同时，其他现有或部分潜在交易对方的相关资产尚在沟通、协商中，公司将根据尽职调查情况及与交易对方的商洽情况进行筛选，确定有利于公司发展战略、符合重组资产要求的资产。

截至本公告日，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作尚未完成。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十九日