

浙江华媒控股股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告

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

本公司曾拟筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票“华媒控股”（证券代码 000607）自 2015 年 1 月 19 日开市起停牌。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

根据公司“打造以现代传媒集群核心平台的城市生活服务商”的长期发展战略，为进一步拓展公司产业链，提升公司的盈利能力和综合竞争能力，公司筹划了本次重大资产重组事项，拟采用非公开发行股份和现金相结合的方式收购浙江梦幻星生园影视文化有限公司（以下简称“星生园”）的全部股权以及华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）的部分股权。

二、上市公司在停牌期间做的工作

自公司股票停牌期以来，公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，聘请了独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构进行尽职调查、审计、评估等工作，并与相关各方就本次资产重组的方案和程序等进行了商讨、沟通和论证，积极有序

地推进本次资产重组涉及的各项准备工作，期望本次重大资产重组事项能够顺利实施。主要过程如下：

2015年1月19日，本公司因筹划重大事项，根据深交所相关规定，经公司申请，公司股票“华媒控股”（证券代码000607）自2015年1月19日开市起停牌，并开始与交易对方洽谈具体收购事宜；

2015年1月24日，因筹划论证工作尚未完成，公司披露了《重大事项继续停牌公告》；

2015年1月29日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》；

2015年2月28日，因重组工作进展的需要，公司申请了延期复牌，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；

同时，公司每五个交易日披露一次该事项进展情况公告。按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查。

三、终止筹划的原因

对于星生园，在公司通过详细的尽职调查之后，得出的估值与对方公司所要求的估值具有较大的差距，该条件在经过多次的协调和谈判后，仍无法达成一致。公司综合考虑被重组方的经营形势、收购成本及收购风险因素，从保护全体股东利益不受损失以及维护市场稳定出发，经慎重考虑，决定终止实施该项重组事项。

对于华数集团，由于该公司的子公司和资产较多，审批流程比较

复杂，独立财务顾问、法律顾问、审计机构以及评估机构等各中介机构对标的公司开展的审计、评估、尽职调查工作任务繁重，截至目前尚未完成相关工作。同时由于该项目需要行业主管部门和国有资产相关部门的事前审批和认可，今日得到主管部门暂缓推进的通知。从保护全体投资者利益安全性的角度出发，现经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组，但不排除在未来条件成熟时，重新启动该项目。

四、对公司的影响

本次筹划重大资产重组事项的终止，未对公司生产经营等方面造成重大不利影响，也未影响公司未来进一步完善公司产业链的长远规划。

在未来的经营中，公司将以成功收购的“快点传播”为代表进一步布局移动互联网视频业务和移动端信息服务业，布局大数据和互联网广告，布局基于三网融合的移动互联。以多维度聚合广告发布和精准数据分析技术为核心驱动，通过整合媒体广告资源、分析互联网受众浏览访问行为，打造“以现代传媒集群为核心平台的城市生活服务商”。通过内生式增长与外延式扩张相结合，利用现有优势资源不断完善公司产品产业链，积极寻求持续的兼并、收购、股权投资等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司市场竞争力，为投资者创造更大价值！

五、承诺

本公司承诺自本公告之日起至少 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、证券复牌安排

经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015 年 4 月 29 日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对于本次筹划重大资产重组事项导致公司股票连续停牌给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2015 年 04 月 28 日