

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2016-054 号

成都博瑞传播股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项并撤回申请文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2016 年 6 月 29 日，成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十五次会议审议并通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》、《关于签署〈发行股份购买资产协议〉、〈盈利补偿协议书〉之解除协议的议案》、《关于签署〈支付现金购买资产协议〉之解除协议的议案》和《关于签署〈股份认购协议〉之解除协议的议案》。现就终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次资产重组”或“本次交易”）的相关事项公告如下：

一、本次筹划资产重组的基本情况

（一）筹划资产重组背景和目的

在传统媒体行业呈现系统性衰退的背景下，公司面临着产业拓展及转型升级的巨大压力。为积极应对战略转型期所面临的变革和挑战，公司审时度势，重点深化核心产业，推进可转型升级产业，布局前瞻产业，构建全面的战略支撑体系，于 2015 年制定了打造“以移动互联为核心，以数字娱乐集群和产业金融体系为两翼的创新型传媒集团”的战略发展纲要。在公司整体发展战略指导下，本次公司拟在原有小贷业务的基础上，以外部并购为手段增加融资性担保业务，实现现有业务的纵向整合，推动小贷业务与融资性担保业务的协同发展，深入推进“传媒+金融”的商业模式，促进公司的金融领域的行业布局，以金融之力推动文化产业的发展，实现业务领域的协同效应，为公司一体化的全产业链生态链的形成奠

定坚实的基础。

（二）重组方案

1、本次交易方案概况

本次交易公司拟采用发行股份和支付现金相结合的方式购买成都中小企业融资担保有限责任公司（以下称“中小担”）和国际金融公司（以下称“IFC”）持有的成都小企业融资担保有限责任公司（以下称“小保公司”或“标的公司”）81.034%的股权，其中以发行股份的方式向中小担购买其持有的小保公司61.034%的股权，以支付现金的方式向 IFC 购买其持有的小保公司 20%的股权。同时公司将向包括控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司（以下称“博瑞投资”）在内的不超过 10 名特定投资者募集配套资金总额不超过 115,160.33 万元，用于支付本次交易的现金对价、发行费用及补充小保公司资本金，以提高本次重组项目整合绩效，增强重组后公司持续经营能力。募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%。

2、以发行股份及支付现金的方式收购标的资产

经交易各方协商，本次交易公司以发行股份的方式向中小担购买其持有的小保公司 61.034%的股权，以支付现金的方式向 IFC 购买其持有的小保公司 20%的股权，各交易对方拟转让的小保公司股权的交易作价情况如下：

序号	交易对方	拟转让标的公司 股权比例	交易作价 (万元)	股份支付数 (万股)	现金支付 (万元)
1	中小担	61.034%	89,560.33	9,261.67	-
2	国际金融公司	20.000%	25,600.00	-	25,600.00
合计		81.034%	115,160.33	9,261.67	25,600.00

3、向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金

本次交易拟向包括控股股东博瑞投资在内的不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过 115,160.33 万元，用于支付本次交易的现金对价、发行费用及补充小保公司资本金。按照本次发行底价 9.67 元/股计算，向不超过 10 名特定投资者发行股份数量不超过 11,909.03 万股，其中公司控股股东博瑞投资将认购本次发行股份数量的 20%-30%。最终发行数量将根据最终发行价格确定。

二、公司在推进资产重组期间所做的主要工作

（一）推进资产重组所做的工作

公司为积极推进本次资产重组工作，聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等相关中介机构进场展开了审计、评估、法律核查等相关工作，并且针对重组方案的细节进行深入审慎的研究论证。

2015 年 9 月 16 日，因筹划重大事项，公司股票开始停牌；2015 年 9 月 30 日，公司进入重大资产重组连续停牌。停牌期间，公司及有关各方积极推进本次资产重组的相关工作。公司与相关各方就方案及细节进行充分的论证、沟通，同时组织中介机构对本次资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作。

2015 年 12 月 24 日，公司召开第九届董事会第八次会议，会议审议并通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要等涉及本次重大资产重组事项的议案。

2016 年 1 月 6 日，公司收到上海证券交易所《关于对成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0009 号）。根据《问询函》的相关要求，2016 年 1 月 16 日，公司刊登公告进行了回复，并对预案及预案摘要进行了修订及补充。经向上海证券交易所申请，公司股票于 2016 年 1 月 18 日复牌。

2016 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议并通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要等与资产重组相关的议案。

2016 年 4 月 19 日，公司本次发行股份及支付现金购买资产的资产评估结果（中科华评报字[2016]第 004 号）获得成都市国资委核准，并取得《市国资委关于对成都博瑞传播股份有限公司拟收购成都小企业融资担保有限责任公司股权评估项目予以核准的批复》（成国资批【2016】20 号）。

2016 年 5 月 5 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议并通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要（补充 2015 年年报）等相关议案。

2016 年 5 月 9 日，公司收到控股股东博瑞投资《关于博瑞传播非公开发行股票及资产重组方案获得国有资产管理部门批复的函》。四川省政府国有资产监

督管理委员会已于 2016 年 5 月 5 日下发了《关于成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（川国资产权[2016]24 号）文件，省国资委对公司本次非公开发行 A 股股票方案做出批复：原则同意本次非公开发行股票及资产重组方案，股票发行价格应该根据中国证监会的有关规定合理确定。

2016 年 5 月 13 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议并通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等与资产重组相关的议案。

2016 年 5 月 17 日，公司向中国证监会提交了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。

2016 年 5 月 20 日，公司收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（161176 号）。

2016 年 6 月 29 日，公司九届董事会第十五次会议审议并通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》、《关于签署〈发行股份购买资产协议〉、〈盈利补偿协议书〉之解除协议的议案》、《关于签署〈支付现金购买资产协议〉之解除协议的议案》和《关于签署〈股份认购协议〉之解除协议的议案》，公司拟终止本次资产重组、并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件的申请。

（二）已履行的信息披露义务及风险提示

本次资产重组过程中，公司严格依照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，认真履行了信息披露义务，并在本次重组方案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。

三、终止筹划本次资产重组的原因

自筹划本次资产重组事项以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次资产重组工作。公司会同交易对方、标的公司及相关中介机构进行了多次协商，就资产重组事项进行了深入讨论和沟通。鉴于目前融资环境及审批条件的变化，综合考虑证券市场走势及公司多渠道融资发展的策略，公司继续积极推动战略转型，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，切实保护全体股东利益，经审慎研究，公司拟终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易并向中国证监会申请撤回相关申请文件。公司将按照既定战略发展方向，积极应对战略转型期所面临的变革和挑战，主动拓展新兴业务，进一步完善公司“以移动互联为核心，以数字娱乐集群和产业金融体系为两翼的创新型传媒集团”的产业布局。

四、终止资产重组并撤回本次重组申请文件的审议情况

2016年6月29日，公司九届董事会第十五次会议审议并通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》、《关于签署〈发行股份购买资产协议〉、〈盈利补偿协议书〉之解除协议的议案》、《关于签署〈支付现金购买资产协议〉之解除协议的议案》和《关于签署〈股份认购协议〉之解除协议的议案》。

五、承诺

本公司承诺：在披露投资者说明会召开情况公告后的3个月内，不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2016年6月30日