

浙江万好万家文化股份有限公司重组交易对方
关于上海证券交易所《关于对浙江万好万家文化股份有限公司终止重
大资产重组事项的问询函》之专项说明

上海证券交易所上市公司监管一部：

浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“万家文化”、“公司”、“上市公司”）于 2016 年 12 月 9 日收到贵部下发的《关于对浙江万好万家文化股份有限公司终止重大资产重组事项的问询函》（上证公函[2016]2393 号），作为本次重组的交易对方，现根据《问询函》的要求，就相关问题回复如下：

一、鉴于公司本次重组尚需完成股东大会决议程序、证监会审核以及后续发行股份等工作，在 2016 年度完成重组事项的可能性较低。预案披露并复牌时，交易各方理应对重组进展及完成时间持有合理预期。请交易各方分别说明原预期于 2016 年度完成重组事项的判断依据和主要考虑，是否发现存在无法按期完成的风险并采取应对措施，是否及时披露相关情况的变化和可能存在的风险。

回复：

1、原预期于 2016 年度完成重组事项的判断依据和主要考虑

万家文化自 2016 年 4 月 23 日发布《重大资产重组停牌的公告》以来，一直积极推进重组工作，交易各方以 2016 年度完成重组工作为目标，目的是督促各方加快交易进程，并不以此为前提条件。

2016 年 7 月 22 日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于<浙江万好万家文化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暨关联交易预案>的议案》及与其他相关议案，并于 2016 年 7 月 23 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站进行了披露。标的资产的审计、评估工作也在稳步推进。

上市公司于 2016 年 8 月 30 日对《问询函》进行了回复，于 2016 年 9 月 13 日对《二次问询函》进行了回复。公司股票于 2016 年 9 月 13 日开市起复牌交易。

2、是否发现存在无法按期完成的风险并采取应对措施，是否及时披露相关

情况的变化和可能存在的风险

(1) 公司已在预案中披露本次重组的重大风险

由于两家标的公司所处电竞行业为新兴行业，公司在预案之“重大风险提示”中已披露相关重大风险。目前没有出现新的与公司所披露的风险相违背的其他风险。

(2) 交易双方因为工作进程推进慢于预期而引致本次交易终止

交易双方秉承友好合作的意向均努力以 2016 年为目标完成重组，但电竞经纪行业为新兴行业，重组过程中涉及两家标的公司和众多主播，其工作事项复杂，导致整体各方推进工作的进程都远慢于预期，从而影响交易进度，双方无法就交易进程达成一致意见。在两家标的公司提议后，经交易双方友好协商而终止重组。

二、请公司董事会、重组财务顾问、交易对方分别说明“预期于 2016 年度完成重组事项”是否为实施本次重组的前提。如是，请说明在相关预案以及进展披露中是否已充分披露并解释原因，并提示如不能按期完成重组事项将导致本次重组终止；如否，请说明因此取消本次重组的理由和依据。

回复：

“预期于 2016 年度完成重组事项”不是本次重组的前提，仅为交易双方在交易谈判之初设定的预期目标，目的是提高双方沟通效率，加快重组进程。

本次重组取消的原因主要是由于重组过程涉及两家标的公司和众多主播，其工作事项复杂，导致整体各方推进工作的进程都远慢于预期，从而影响交易进度，双方无法就交易进程达成一致意见。在两家标的公司提议后，经交易双方友好协商而终止重组。详见本回复第一题之回复。

三、公司披露称，由于评估等工作涉及因素较复杂，进程缓慢，致使重组进度晚于预期，请补充披露筹划重组期间及预案披露后评估等相关工作的具体安排和进展情况，相关因素的复杂程度等，并请公司董事会、相关中介机构、交易对方说明是否尽到勤勉尽责的义务。

回复：

自上市公司 2016 年 4 月 23 日发布《重大资产重组停牌的公告》以来，交易

各方一直积极推进重组工作，交易各方以 2016 年度完成重组工作为目标，目的是督促各方加快交易进程，并不以此为前提条件。

在交易过程中，交易双方秉承友好合作的意向均努力以 2016 年为目标完成重组，但电竞经纪行业为新兴行业，重组过程中涉及两家标的、众多主播、工作事项复杂，导致整体各方推进工作的进程都远慢于预期，从而影响交易进度，双方无法就交易进程达成一致意见。在两家标的公司提议后，经交易双方友好协商双方终止重组。

综上，交易对方在筹划重组期间及预案披露后均按照要求履行了尽职调查程序，尽到了勤勉尽责的义务。

（本页无正文，为《上海尚陌投资管理中心（有限合伙）关于上海证券交易所《关于对浙江万好万家文化股份有限公司终止重大资产重组事项的问询函》之专项说明》之盖章页）

上海尚陌投资管理中心（有限合伙）
年 月 日

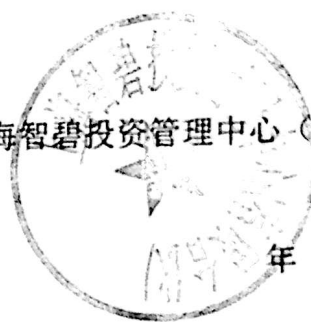
（本页无正文，为《上海哆快投资管理中心（有限合伙）关于上海证券交易所
所《关于对浙江万好万家文化股份有限公司终止重大资产重组事项的问询函》之
专项说明》之盖章页）

上海哆快投资管理中心（有限合伙）
年 月 日



（本页无正文，为《上海智碧投资管理中心（有限合伙）关于上海证券交易所《关于对浙江万好万家文化股份有限公司终止重大资产重组事项的问询函》之专项说明》之盖章页）

上海智碧投资管理中心（有限合伙）



年 月 日