

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

编号：临 2017-006

大晟时代文化投资股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票于2016年11月16日起停牌。2016年11月30日发布了《大晟时代文化投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-066），确定该事项构成了重大资产重组，公司股票自2016年11月16日起预计连续停牌不超过一个月。2016年12月16日发布了《大晟时代文化投资股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-073），公司股票自2016年12月16日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。2017年1月12日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-003），公司董事会于2017年1月5日审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自2017年1月16日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了该事项的进展情况。

截至本公告日，公司已初步确定主要交易对方为新津投资（香港）有限公司（以下简称“新津投资”），并已与新津投资签订了意向协议，拟收购其子公司港乐贸易（深圳）有限公司（以下简称“标的公司”）

股权，本次交易方式可能涉及发行股份及现金购买资产并募集配套资金，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控股权发生变更。标的公司尚在进行股权架构调整，目前初步引入了战略投资者深圳前海方圆泰和投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海卓越泰和投资合伙企业（有限合伙）以及其他投资机构，公司正与相关各方进行协商沟通，最终的交易对方尚待标的公司股权架构调整完成后方能确定，本次交易暂不构成关联交易。公司已初步确定独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估等中介机构，并正与其积极进行本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作，就本次重大资产重组方案的可行性进行充分论证。公司将在与相关中介机构完成服务协议具体条款的协商后签订相关服务协议。

因交易各方仍在就合作主要条款进一步进行谈判和协商，商讨及论证工作量较大，各中介机构同时也在对标的资产涉及的境外股权架构及相关情况进行核查，相关境外核查工作所涉程序较复杂，标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作尚未最终完成，为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司股票将继续停牌。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

本公司的信息披露报刊为《上海证券报》，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2017 年 1 月 26 日