

当代东方投资股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017 年 1 月 18 日（周三）开市起停牌，并在指定信息披露媒体上发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-011），公司分别于 2017 年 1 月 24 日、2017 年 2 月 7 日、2017 年 2 月 14 日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-013、2017-019、2017-022）。

公司原计划争取在 2016 年 2 月 17 日（周五）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案具有较大不确定性，尚需进一步协商、完善和论证，为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，现公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 2 月 17 日（周五）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1 个月。

一、 本次筹划的重大资产重组基本情况

（一）交易对方类型

公司本次重大资产重组的交易对方为独立第三方，交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不涉及关联交易。

（二）交易方式

本次交易方式为发行股份及支付现金购买标的公司股权，并募集配套资金，但尚未最终确定。根据公司与交易方签署的合作意向书约定，标的资产的估值应不超过人民币 30 亿元（最终以评估报告为准），公司以股份支付比例为 70%，现金支付比例为 30%，股份发行价格为公司停牌前 60 个交易日均价的 90%。以

合作意向书约定的标的资产估值上限、股份支付比例、股份发行价格计算，本次筹划的重大资产重组事项不会构成公司控制权发生变更的情形。

（三）标的资产的行业类型

本次交易拟购买标的资产所属行业类型为影视文化传媒行业。

（四）其他事项说明

目前公司正在就本次交易相关事项积极与交易方进行沟通商谈，本次交易涉及的具体金额及交易方式尚在沟通与论证过程中，尚未最终确定。

二、公司股票停牌前 1 个交易日的主要股东持股情况

前 10 名股东持股情况				
序号	股东名称	持股数量	占总股本比例	股份种类
1	厦门当代文化发展股份有限公司	175,555,554	22.13%	A 股普通股
2	南方资本—宁波银行—当代东方定向增发专项资产管理计划	101,851,852	12.84%	A 股普通股
3	鹰潭市当代投资集团有限公司	85,400,000	10.76%	A 股普通股
4	嘉兴微票投资管理合伙企业(有限合伙)	38,900,000	4.90%	A 股普通股
5	厦门旭熙股权投资基金管理有限公司	27,777,778	3.50%	A 股普通股
6	厦门长航联合投资合伙企业(有限合伙)	18,518,518	2.33%	A 股普通股
7	北京先锋亚太投资有限公司	14,814,814	1.87%	A 股普通股
8	吕桢瑛	11,111,112	1.40%	A 股普通股
9	厦门华鑫丰广告有限公司	11,111,112	1.40%	A 股普通股
10	胡惠康	9,259,260	1.17%	A 股普通股
前 10 名无限售条件股东持股情况				
序号	股东名称	持股数量	占总股本比例	股份种类
1	鹰潭市当代投资集团有限公司	85,400,000	10.76%	A 股普通股
2	嘉兴微票投资管理合伙企业(有限合伙)	38,900,000	4.90%	A 股普通股
3	中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	4,013,100	0.51%	A 股普通股
4	交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券	3,926,016	0.49%	A 股普通股

	投资基金			
5	中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	3,474,814	0.44%	A 股普通股
6	刘广浩	2,906,295	0.37%	A 股普通股
7	黄晖	2,268,367	0.29%	A 股普通股
8	广东粤财信托有限公司—鑫源 2 号集合资金信托计划	2,266,900	0.29%	A 股普通股
9	仁珍罗尔基	2,121,201	0.27%	A 股普通股
10	中国证券金融股份有限公司	2,083,800	0.26%	A 股普通股

三、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

（一）截至本公告发布之日，本次重大资产重组进展如下：

停牌期间，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机构等中介机构。目前，各中介机构对涉及的标的资产正在开展尽职调查、审计、评估等工作；同时，公司正会同本次重组相关各方就重大资产重组方案进行论证及协商，进一步与重组标的资产的股东进行沟通。

公司按照《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，已对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，且根据相关规定每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告，履行信息披露义务。

（二）延期复牌原因

鉴于公司本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，同时恰逢春节放假期间，相关工作难以在 1 个月内全部完成。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，公司经向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司股票将于 2017 年 2 月 17 日（星期五）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1 个月。

四、承诺事项

公司争取在 2017 年 3 月 17 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2017 年 3 月 20 日恢复

交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、必要风险提示

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。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。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 16 日