

财富证券有限责任公司
关于快乐购物股份有限公司
重大资产重组延期复牌的核查意见

二零一七年六月

快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”、“上市公司”或“公司”）因筹划重大事项，为确保信息披露公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：快乐购、证券代码：300413）于2017年4月5日开市起停牌。公司根据相关要求于2017年4月19日开市起转入重大资产重组事项（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”或“本次重组”）继续停牌，目前相关事项仍在推进中。

财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”或“独立财务顾问”）担任本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）及深交所《创业板信息披露备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对快乐购本次重大资产重组延期复牌事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：

一、前期信息披露情况

快乐购因筹划重大事项，为确保信息披露公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深交所申请，公司股票于2017年4月5日开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-005）。2017年4月12日，公司披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-007）。2017年4月19日，公司确认正在筹划的重大事项达到重大资产重组的标准，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-008）。此后，公司于2017年4月26日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-019），于2017年5月4日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2017-020），并于2017年5月11日、2017年5月18日和2017年5月25日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2017-025、2017-031、2017-032）。由于重组方案尚需进一步协商、确定和完善，预计公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或报告书，经公司申请，公司股票继续停牌。2017年6月2日，公司召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票再次延期复牌，公司股票自2017年6月5日起继续停牌，公司于2017年6月5日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-042）。2017年6月12

日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-046）。公司严格按照《重组办法》及深交所《创业板信息披露备忘录第 22 号——上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，每五个交易日发布一次停牌进展公告。

二、本次重大资产重组基本情况及进展

（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次交易拟购买标的资产包括与公司受同一实际控制人湖南广播电视台控制的 5 家公司的全部或控股股权。由于本次交易方案尚未最终确定，购买标的资产范围可能有所调整。

截至本核查意见披露日，部分标的公司的股权结构尚待进一步调整，具体方案和股权结构最终确定后，各方将根据实际情况确定各标的公司的控股股东，标的公司的实际控制人湖南广播电视台的基本情况如下：

名称	湖南广播电视台
住所	长沙金鹰影视文化城金鹰大厦
开办资金	916,479 万元
经费来源	非财政补助
举办单位	湖南广播电视台
法定代表人	吕焕斌
宗旨和业务范围	广播新闻和其它信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展。新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播技术服务、广播研究、广播业务培训、音像制品出版与发行、电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究。
登记机关	湖南省事业单位登记管理局

截至本核查意见披露日，湖南广播电视台所控制的 5 家标的基本情况如下：

1、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司

名称	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司
统一社会信用代码	914300007880367535
住所	长沙市开福区浏阳河东金鹰大厦附楼 1208 室
企业类型	有限责任公司
注册资本	24,247.0013 万元
法定代表人	丁诚
经营范围	第二类增值电信业务中的信息服务业务；互联网杂志、互联网音像出版物、互联网游戏出版物、手机出版物经营（有效期至 2019 年 12 月 3 日）；文化产品的销售与相关服务；数据库及计算机网络服务；计算机网络系统工程软件开发、销售；文化、体育、艺术交流活动的策划、

	经营；广告制作、发布；商务代理、策划、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关	湖南省工商行政管理局
成立日期	2006 年 5 月 26 日
经营截止日期	2026 年 5 月 25 日

2、上海天娱传媒有限公司

名称	上海天娱传媒有限公司
统一社会信用代码	91310101763011525T
住所	上海市黄浦区威海路 128 号 607 室
企业类型	有限责任公司
注册资本	9,000 万元
法定代表人	张勇
经营范围	电视节目制作、发行；演出活动策划；商务咨询；经营演出及经纪业务（不含涉外及港澳台）；设计、制作、发布、代理国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关	上海市黄浦区市场监督管理局
成立日期	2004 年 5 月 24 日
经营截止日期	2024 年 5 月 23 日

3、湖南芒果娱乐有限公司

名称	湖南芒果娱乐有限公司
统一社会信用代码	914300007121944722
住所	长沙市开福区浏阳河大桥东金鹰影视文化城金鹰大厦主楼 1903 房省广播电视中心内
企业类型	有限责任公司
注册资本	1,000 万元
法定代表人	王鹏
经营范围	广播电视节目制作经营（电视局制作另行报批）；文体活动策划；广告代理；文艺演出的策划、组织及艺人经纪；技术设备租赁；娱乐衍生产品的开发、运营、销售；动画特效制作；新媒体、传媒的研发、运营；电子产品的销售及技术服务；电子商务信息（不含金融、证券、期货信息）咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关	湖南省工商行政管理局
成立日期	1999 年 9 月 2 日
经营截止日期	长期

4、芒果影视文化有限公司

名称	芒果影视文化有限公司
统一社会信用代码	91430000732851484T
住所	长沙市开福区金鹰影视文化城主楼 8 楼 801 房

企业类型	有限责任公司
注册资本	5,000 万元
法定代表人	何瑾
经营范围	广播电视节目制作经营(电视剧制作另行报批);经营演出及经纪业务;发布户外广告;策划、制作、代理电视、电影、报纸、期刊、广播广告;影视设备、服装、道具出租;一般信息咨询(不含金融、证券、期货咨询);开发、销售文教体育用品;艺术品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
登记机关	湖南省工商行政管理局
成立日期	2001 年 11 月 7 日
经营截止日期	长期

5、上海芒果互娱科技有限公司

名称	上海芒果互娱科技有限公司
统一社会信用代码	91310114093640161W
住所	上海市嘉定区陈翔路 768 号 6 幢 B 区 1258 室
企业类型	有限责任公司
注册资本	7,296.8014 万元
法定代表人	郑华平
经营范围	从事计算机技术、网络技术、通信设备技术、电子产品技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机系统集成,软件开发,电子产品、通讯器材的销售,设计、制作、代理各类广告,实业投资,公关活动组织策划,体育赛事策划,文化艺术交流策划,图文设计制作,动漫设计,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
登记机关	上海市嘉定区市场监督管理局
成立日期	2014 年 4 月 10 日
经营截止日期	2044 年 4 月 9 日

(二) 交易方式

本次重大资产重组的交易方式涉及发行股份购买资产和向不超过 5 名特定对象非公开发行股份募集配套资金两部分,具体交易方式仍在探讨中,尚未最终确定。本次交易完成后,不会导致公司实际控制权发生变更。

(三) 工作进展情况

截至本核查意见披露日,公司已与湖南广播电视台、芒果传媒有限公司以及其他交易对方就本次交易进行沟通,并签署了框架协议,但尚未就本次交易签署正式协议。公司及聘请的各中介机构正在积极与交易各方就交易方案等事项进行沟通、协商,独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构均已对公司和标的资产

展开尽职调查工作。

（四）履行审批情况

本次重大资产重组方案需经上市公司董事会、股东大会审议通过，获得国资监管部门关于重组方案的批复，报中国证监会核准及其他有权部门审批、备案。

本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

三、本次重大资产重组延期复牌的原因及预计复牌时间

（一）延期复牌的原因

本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未全部确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性，涉及法律、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查、审计、评估等工作尚需要一定的时间。

鉴于以上原因，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，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，维护投资者利益，公司拟向深交所申请继续停牌并筹划重大资产重组事项。

（二）预计复牌时间

2017年6月14日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌并提交股东大会审议，公司拟于2017年7月4日召开2017年第三次临时股东大会审议该议案。议案如获得通过，股东大会将授权董事长或其他授权人士向深交所申请公司股票因筹划重大资产重组事项继续停牌。公司继续停牌时间不超过3个月，预计于2017年10月5日前披露重大资产重组预案或报告书。

四、下一步工作安排

本次重组复牌前，公司将继续积极推进重组各项工作：积极推进并与相关各方完成本次重组方案论证、确认工作；根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；根据《重组办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件；按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，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；及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，积极推进与本次交易相关有权主管部门的沟通工作，确保本次重大资产重组顺利实施。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，自公司 2017 年 4 月 5 日发布《关于筹划重大事项停牌的公告》以来，公司严格按照《重组办法》及深交所《创业板信息披露业务备忘录第 22 号——上市公司停复牌业务》等法律法规的要求，编制并披露了重大资产重组进展公告等信息披露文件，披露信息真实、准确。

由于本次重大资产重组的相关事宜仍在沟通和协商中，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查、审计、评估等工作尚需要一定的时间，因此，本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。综上，独立财务顾问认为，公司本次延期复牌具有合理性。公司申请延期复牌符合《重组办法》及深交所《创业板信息披露业务备忘录第 22 号——上市公司停复牌业务》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

独立财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后尽快申请复牌。

财富证券有限责任公司

2017 年 6 月 14 日