

证券代码：300081

证券简称：恒信东方

公告编号:2018-011

恒信东方文化股份有限公司

关于重大事项进展暨公司股票复牌的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示：公司股票（股票简称：恒信东方，股票代码：300081）自 2018 年 2 月 23 日（星期五）开市起复牌。

一、 停牌事由及复牌安排

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、及《创业板信息披露业务备忘录第 22 号：上市公司停复牌业务》的相关规定，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：恒信东方，证券代码：300081）自 2018 年 2 月 2 日开市起停牌。具体详见 2018 年 2 月 2 日、2018 年 2 月 8 日公司在巨潮资讯网上刊登的《重大事项停牌公告》及《关于重大事项停牌进展公告》。

停牌期间，本次交易的具体细节仍在商讨中，存在一定不确定性。为尽快恢复公司股票的正常交易，更好的保护投资者的合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒信东方；证券代码：300081）自 2018 年 2 月 23 日（星期五）开市起复牌。

二、 本次筹划重大事项的基本情况及停牌期间的工作

1、交易对方

本次交易的交易对方为自然人周杰先生，周杰先生在本次交易前直接持有安徽省赛达科技有限责任公司（以下简称“安徽赛达”）49%的股权。

2、交易方式

本次交易的交易价格由双方在聘请的中介机构出具的《评估报告》所确认的评估值基础上进行协商，并按照不超过 30,000 万元和安徽赛达 49%股权对应的

评估值孰低原则确定。收购完成后，公司将持有安徽赛达 100%股权。基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，交易对方周杰承诺在公司向其支付交易价款的 6 个月内，将扣缴应缴税费后的交易对价余额中的 12,000 万元在二级市场用于购买公司股份。

3、业绩承诺

双方同意，安徽赛达的盈利情况的承诺期为 2018 年度、2019 年度。该等盈利承诺的补偿义务人为交易对方周杰。

周杰作为补偿义务人承诺，安徽赛达的盈利承诺期各期及累计承诺扣非净利润数如下：

年度	2018 年	2019 年
承诺扣非净利润	6,000 万元	7,000 万元
累计承诺扣非净利润	13,000 万元	

4、标的资产情况

安徽赛达是一家专业从事互联网+视频应用运营商，公司主要从事云计算、移动视频、物联网、智慧教育和信息安全五大领域，是专注于互联网+视频服务运营商及综合信息化解决方案提供商，拥有完整的、具有运营特色的互联网+视频应用解决方案和全国平台运营能力。公司借助通信运营商强大的网络资源，在 31 个省均部署了专业落地支撑人员，聚焦建立了智慧政务、智慧教育、智慧农业、智慧家庭、信息安全和物联网等领域的全国纵向垂直支撑营销服务体系。

5、本次交易对公司的影响

（1）本次交易有利于提升公司盈利能力

标的公司安徽赛达因其视频业务平台化运营优势及与中国电信紧密的合作关系，具有较强的盈利能力，本次交易将增加公司新的业绩增长点，显著提升公司盈利水平，提升股东回报。交易完成后，安徽赛达将成为公司的全资子公司，纳入合并报表范围。若安徽赛达的盈利承诺顺利实现，将提升上市公司的盈利能力，进一步增强竞争实力，符合公司及全体股东的利益。

（2）本次交易将充分发挥各自优势，实现协同效应

公司基于自身技术与内容 IP 储备，围绕儿童产业链布局所打造的合家欢互

动教育娱乐平台已经进入商用阶段，而安徽赛达与中国电信在幼儿园及家庭端的渠道合作优势，特别是针对幼儿安全与教学互动为一体的“翼智园”品牌，在家庭领域的中国电信 ITV 教育频道，都将更好地帮助恒信东方开发的合家欢平台拓宽更多的使用场景，为更多的用户提供教育内容服务，实现家庭和学校的远程教育互动。同时，公司在 VR 与 CV 技术方面的研发成果，将通过安徽赛达与中国电信的 VR 战略布局开展多层次的合作，实现互利共赢。

截至本公告日，公司及交易各方正积极推进本次交易的相关事项，由于正值春节期间，上述事项仍在磋商过程中，尚存在不确定性。

三、 复牌后续工作安排

为推进本次购买资产事项的顺利开展，公司将按照相关规定，积极开展本次购买资产的各项工 作，履行必要的报批和审议程序，督促审计、评估和律师事务所等中介机构加快工作进程，同时，公司将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理，并严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。

四、 风险提示

鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二零一八年二月二十二日