

恺英网络股份有限公司

关于终止重大资产重组暨公司股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恺英网络，证券代码：002517）自2018年1月8日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过1个月。公司分别于2018年1月8日、2018年1月13日、2018年1月20日、2018年1月27日、2018年2月3日、2018年2月6日、2018年2月14日、2018年3月1日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-005）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-008）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-009）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-016）。

经公司与交易对方反复磋商及沟通后，仍未能就本次交易的核心条款达成一致意见，为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

1、交易对方

本次重大资产重组的交易对方为与公司无关联的第三方，不构成关联交易，本次重大资产重组不会导致上市公司实际控制人发生变更。

2、交易方式

本次重大资产重组的交易方式可能为以发行股份或支付现金或两者相结合的方式购买标的公司股权，同时募集部分配套资金，但交易方式尚未最终确定。

3、标的资产情况

本次重大资产重组标的资产为互联网行业公司股权。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

（一）推进重大资产重组所做的工作

自公司股票停牌以来，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重组涉及的各项准备工作。公司股票停牌期间，公司与交易对手方就本次重组方案涉及到的相关问题积极研究、论证、协商，就交易方案、尽职调查的进程等关键事项反复商谈并进行充分沟通。期间，公司与交易对手方签署了《合作框架协议》。

在本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，同时按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了提示。

（二）已履行的信息披露义务

在本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务。在停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

1、因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恺英网络，证券代码：002517）自2018年1月8日（周一）开市起停牌，预计停牌时间不超过1个月。公司分别于2018年1月8日、2018年1月13日、2018年1月20日、2018年1月27日、2018年2月3日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-005）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-008）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-009）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）。

2、停牌期满1个月后，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017

年2月7日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。公司分别于2018年2月6日、2018年2月14日、2018年3月1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-016）。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，积极与交易对方及标的公司就本次重大资产重组事项进行了反复探讨和沟通，并对本次交易事项进行了多轮谈判。由于重组相关各方利益诉求不尽相同，虽经相关各方充分协商和审慎研究论证，仍无法就标的资产的交易方式等核心条款达成一致，故难以在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。为维护全体股东及公司利益，经交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

交易双方虽决定终止筹划本次重大资产重组事项，但公司未来仍将以业务往来等形式同标的公司进行深度合作，且不排除以参股等其他方式对本次重组拟购买的标的资产进行投资的可能。

四、终止本次重大资产重组对公司的影响

本次重大资产重组事项一直处于筹划阶段，交易双方未就具体方案最终达成实质性文件，交易双方对终止本次交易无需承担任何法律责任。

目前，公司经营状况良好，本次终止筹划重大资产重组不会影响公司的正常经营。公司将在做好现有主营业务的基础上，不断完善公司发展战略，积极采取多种渠道措施，寻找新的盈利增长点和行业发展机遇，提升公司核心竞争力。

五、公司后续规划

本次重大资产重组事项是公司依据发展战略和经营计划，夯实推进“内容+平台+互联网高科技”经营战略的积极尝试。本次重大资产重组事项的终止，不会对公司日常经营造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及方向。

未来，公司会继续遵循“内容+平台+互联网高科技”经营战略推动公司发展，深入分析市场、准确了解市场需求，进一步提升客户体验，加强客户黏性，把握行业发展机遇，促进公司产业链纵深布局。在加快游戏主业发展的同时，公

司也将本着严格控制并购风险、精选优质项目的原则，积极寻求外部资源或优质标的资产，进行有协同效应的产业收购和企业兼并，促进公司持续、健康发展，提升公司核心竞争力，增强公司整体抗风险能力，实现内生主业与外延并购双轮驱动，为广大投资者创造持续稳定的业绩回报。

六、终止筹划本次重大资产重组的相关承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

七、公司股票复牌安排

根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恺英网络；证券代码：002517）将于2018年3月6日（周二）开市起复牌。

公司董事会对本次筹划重大资产重组事项申请公司股票停牌，给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2018年3月5日