

万方城镇投资发展股份有限公司

关于继续推进重大资产重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因筹划与北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）签署股权投资意向协议事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自 2017 年 7 月 18 日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-040）。2017 年 7 月 28 日，公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 7 月 31 日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-043）。停牌期间，公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。

根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于 2018 年 1 月 18 日开市起复牌。公司股票复牌后，公司将继续努力推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-004）。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买贵士信息 100%股权。截至目前，上市公司第一大股东之母公司万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）持有贵士信息 49.82%的股权，为贵士信息第一大股东，孙一鸣先生为贵士信息的实际控制人。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

涉及本次“重大资产重组基本情况”具体内容详见公司于 2018 年 1 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-004）。

二、复牌后重大资产重组主要进展情况

公司与主要交易对方正在积极推进本次重大资产重组，继续深入论证重组方案涉及的相关事项，同时，公司与聘请的相关中介机构对本次重大资产重组材料进行补充和完善，目前相关各项工作均在积极推进中。

截至目前，根据万方集团与共青城艾力投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城未名湖畔投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城万泉博雅投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城贵士投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城奥利投资管理合伙企业（有限合伙）、上海逸宁投资发展中心（有限合伙）、孙一鸣及陈超签订的股权转让协议之补充协议相关约定，万方集团尚未在上述协议规定期限内完成剩余股权转让款人民币 28,059.9801 万元的支付，现万方集团正在与交易各方进行协商延期支付安排等事项，待相关事项确定后公司将及时履行信息披露义务。

三、风险提示

1、若万方集团未按期支付完毕股权转让价款且未达成相关安排，可能对本次交易实施及交易进程构成不利影响，并存在可能导致本次重组终止的风险。

2、公司将及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告，敬请投资者关注公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）等指定信息披露媒体刊登的相关公告，鉴于本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一八年三月十二日