

骅威文化股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告

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

特别风险提示：本次重大资产重组事项需在相关审计、评估等工作完成后提交公司董事会、股东大会审议以及中国证监会核准通过，是否能够获得上述批准以及完成批准的时间存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的重大事项，预计该重大事项交易达到需提交股东大会审议的标准，可能构成重大资产重组，根据相关规定，经公司申请，公司股票自 2018 年 6 月 5 日开市起停牌，2018 年 6 月 20 日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-027），公司股票自 2018 年 6 月 20 日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。

公司股票停牌期间，公司按照信息披露相关法律法规的要求，及时履行披露义务，公告有关事项的进展。

2018 年 8 月 2 日，公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》，同意继续推进重大资产重组事项，并向深圳证券交易所申请自 2018 年 8 月 6 日开市起继续停牌不超过 1 个月。

2018 年 8 月 17 日，公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》，同意公司股票继续停牌并将议案提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于 2018 年 9 月 6 日（星期四）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月，累计停牌时间自停牌首日（2018 年 6 月 5 日）起不超过 4 个月。2018 年 9 月 5 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

鉴于公司与东阳曼荼罗影视文化有限公司（以下简称“曼荼罗”）股东难以就交易方案达成一致意见，经与相关各方友好协商，拟终止本次交易。2018年10月11日，公司与曼荼罗主要股东签订了《<关于东阳曼荼罗影视文化有限公司的收购意向书>之解除协议》。

在重大资产重组期间，公司同时与杭州旭航网络科技有限公司（以下简称“旭航网络”）股东友好洽谈协商达成合作意向，公司聘请相关中介机构进驻旭航网络现场尽调。2018年9月27日，公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于<骅威文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案，公司拟采用现金支付及发行股份的方式购买旭航网络100%股权，同时拟向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金。具体内容详见公司于2018年9月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《骅威文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。

目前，深圳证券交易所正在对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定办理复牌事宜。

截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进收购旭航网络的相关工作，本次收购所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次收购的相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》等相关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将每30日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一八年十月十三日