



湖南华凯文化创意股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的一般风险提示公告

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。

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称“易佰网络”）90%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2020年3月17日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案。本次交易构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体详见公司于2020年3月19日披露的《湖南华凯文化创意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》及其摘要。

鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会和股东大会审议通过本次交易的相关事项，并获得中国证监会的核准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在

涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日