



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申请

恢复审核的公告

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”）拟向南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）等九名深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称“易佰网络”）的股东以发行股份及支付现金的方式购买易佰网络 90%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据国家市场监督管理总局近期相关监管要求，本次交易需按照《中华人民共和国反垄断法》的相关规定履行经营者集中申报程序，待有关部门对本次交易是否涉及经营者集中进行明确批复后继续推进本次交易的审核工作。鉴于本次交易取得有关部门对经营者集中事项批复的时间具有不确定性，经公司申请，深圳证券交易所于 2021 年 1 月 27 日同意对本次交易中止审核。

公司于近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕105 号），本次交易通过了国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查，决定书具体内容如下：

“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对湖南华凯文化创意股份有限公司收购深圳市易佰网络科技有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

鉴于本次交易已通过经营者集中反垄断审查，公司向深圳证券交易所提交恢复审核申请。2021 年 2 月 22 日，公司收到深交所的回复信息，深交所同意对本次重组申请

文件恢复审核。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需深交所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册，能否获得审核通过与注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大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

2021年2月22日