

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015 - 010

皇氏集团股份有限公司董事会 关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告

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

重要提示：公司股票于 2015 年 1 月 30 日开市起复牌。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2014年12月1日开市时起停牌。2014年12月5日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年12月8日开市时起继续停牌。2014年12月27日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间，公司在规定时间内发布了一系列《关于重大资产重组的进展公告》。

在本次重大资产重组中，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买徐蕾蕾、银河创新资本管理有限公司、上海盛大网络发展有限公司、华扬联众数字技术股份有限公司、安徽兴皖创业投资有限公司、史振生、磐霖盛泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）七名交易对方合计持有的北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）100%的股权。同时，公司拟向不超过 10 名其他特定投资者非公开发行股份用于支付本次交易的现金对价部分，剩余部分

在支付本次交易相关费用后，将用于补充盛世骄阳流动资金，以提高并购后的整合绩效。如配套资金未能实施完成或募集不足的，公司将自筹资金支付该部分现金对价。具体方案详见公司同日发布的《皇氏集团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预案》。根据相关规定，公司股票于 2015 年 1 月 30 日开市起复牌。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组事项被暂停、被终止的风险。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月三十日