



万达电影院线股份有限公司

关于重大资产重组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。

万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达院线、代码：002739）自 2015 年 5 月 13 日下午 13:00 开市起停牌，公司于 6 月 3 日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（2015-039 号），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，以下属全资子公司收购澳大利亚电影院线运营商 Hoyts 集团 100% 的股权，于 6 月 10 日，公司发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（2015-041 号），表示为推进公司国内业务快速发展，在本次股票停牌期间公司同时启动国内并购工作。

2015 年 6 月 26 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了国内项目重大资产重组相关议案，拟向自然人张龙、马大鹏、王宇新、逢宇峰发行股份及支付现金购买其持有的慕威时尚文化传播（北京）有限公司 100% 的股权，根据其预估值暂定的交易对价为人民币 12 亿元，对价的 30%（约 3.6 亿元）以现金方式支付，70%（约 8.4 亿元）由公司向其发行股份方式支付；向世茂影院投资发展有限公司发行股份购买其持有的 15 家影院运营公司 100% 的股权，根据其预估值暂定的交易对价为人民币 10 亿元，由公司向其发行股份方式支付；向北京万达文化产业集团有限公司非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额为 218,000 万元，扣除发行费用后将用于支付本次收购慕威时尚股权的现金对价部分、影院建设和补充流动资金。

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》相关规定，如本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

万达电影院线股份有限公司

董事会

2015年6月27日