

# 中南红文化集团股份有限公司

## 关于重大资产重组延期复牌的公告

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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中南文化，证券代码：002445）已于2018年6月20日开市起停牌，并分别于2018年6月20日、6月27日、7月4日和7月11日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-047）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-055）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-056）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-058），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

截至本公告披露日，公司正按照相关规定，积极组织相关各方推进本次重大资产重组的各项工作，进一步与交易对手方就交易方案进行商讨、论证和完善，并全面开展尽职调查工作。公司原计划于2018年7月13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但鉴于目前各方仍在就具体交易方案及交易细节进行论证完善，涉及此次重大资产重组的相关工作尚未全部完成，经公司申请，深圳证券交易所同意，公司股票自2018年7月13日上午开市起继续停牌。

### 一、本次筹划的重大资产重组基本情况

#### （一）标的资产

- 1、公司名称：华商智汇传媒股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：915000000723193367
- 3、企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
- 4、法定代表人：项华
- 5、注册资本：14565.620000 万
- 6、成立日期：2013年07月03日

7、住所：拉萨经济技术开发区扎西路西藏人力资源管理有限责任公司 21 号工位

8、经营范围：广告设计、制作、代理、发布国内外广告；企业形象策划；计算机软件开发、销售；计算机网络技术服务；会展服务【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

华商智汇传媒股份有限公司（以下简称“华商智汇”或“标的资产”）主要为社区媒体、户外大牌媒体和互联网视频流量广告的运用。根据《上市公司行业分类指引》，该公司属于“商务服务业（L72）；”

## （二）交易对手及交易方式

本次交易对手方为华商智汇的实际控制人项华、冯建国、谷斌和刘小凤。本次交易对手方属于独立第三方，不构成关联交易。

公司拟以发行股份及支付现金方式购买标的资产 100%的股权。最终交易方式以经公司董事会审议并公告的方案为准。本次交易不会导致公司控制权发生变更。

## （三）中介机构聘请情况

本次重大资产重组事项公司分别聘请广发证券股份有限公司为独立财务顾问、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构、北京国枫律师事务所为法律顾问。目前中介机构已就本次重大资产重组事宜开始履行相关程序和工作。

## 二、公司股票停牌前 1 个交易日的主要股东持股情况

1、截至 2018 年 6 月 12 日，公司前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	股份类别
1	江阴中南重工集团有限公司	228,919,000	人民币普通股
2	北京中融鼎新投资管理有限公司—中融鼎新一鼎融嘉盈 6 号投资基金	94,434,748	人民币普通股
3	王辉	50,288,722	人民币普通股
4	常州京控资本管理有限公司	38,234,324	人民币普通股
5	钟德平	17,422,357	人民币普通股
6	谢雄胜	13,982,600	人民币普通股

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	股份类别
7	芒果传媒有限公司	13,157,894	人民币普通股
8	陈丽君	12,203,862	人民币普通股
9	陶安祥	11,070,192	人民币普通股
10	代志立	8,392,088	人民币普通股

截至2018年6月12日，公司前10名无限售条件流通股股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	股份类别
1	江阴中南重工集团有限公司	228,919,000	人民币普通股
2	北京中融鼎新投资管理有限公司—中融鼎新一鼎融嘉盈6号投资基金	94,434,748	人民币普通股
3	常州京控资本管理有限公司	38,234,324	人民币普通股
4	谢雄胜	13,982,600	人民币普通股
5	芒果传媒有限公司	13,157,894	人民币普通股
6	王辉	12,572,181	人民币普通股
7	陈丽君	12,203,862	人民币普通股
8	陶安祥	11,070,192	人民币普通股
9	钟德平	10,453,414	人民币普通股
10	华润深国投信托有限公司—华润信托·捷昀25号集合资金信托计划	6,083,752	人民币普通股

### 三、公司在停牌期间的相关工作安排

自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司按照相关规则对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。此外，公司聘请的中介机构已相继开展了尽职调查等工作，公司与相关各方就本次重大资产重组的方案和程序等进行了商讨、沟通。停牌期间，公司已按照相关法律法规的规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。截至本报告发布日，公司本次重大资产重组事项的相关工作仍在有序进行中。

### 四、延期复牌的原因

鉴于本次重大资产重组相关尽职调查工作尚未全部完成，本次重组方案涉及的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司尚不具备召开董事会审议本次重

大资产重组相关议案的条件。因此，公司无法按照原计划于 2018 年 7 月 13 日前披露本次重大资产重组信息并复牌。

为确保重组事项相关工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将自 2018 年 7 月 13 日开市起继续停牌。

## 五、后续工作安排

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，并严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理，待相关工作完成后及时披露重组预案并申请复牌。

公司承诺争取在 2018 年 8 月 13 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露发行股份购买资产事项方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司承诺股票最晚将于 2018 年 8 月 13 日恢复交易，同时披露本次发行股份购买资产事项的基本情况、是否继续推进本次发行股份购买资产事项及相关原因。

如本公司在上述期限内终止筹划重大资产重组事项，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3 个月的，公司承诺自终止筹划重大资产重组事项相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司股票停牌时间累计超过 3 个月的，公司承诺自终止筹划重大资产重组事项相关公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。

## 六、风险提示

本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

证券代码：002445

证券简称：中南文化

公告编号：2018-059

---

中南红文化集团股份有限公司董事会

2018年7月13日