



股票代码：002143

股票简称：印纪传媒

编号：2017—062

印纪娱乐传媒股份有限公司
关于签署重大资产重组谅解备忘录的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月18日，印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》，经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，公司于2017年5月3日发布了《进入重大资产重组程序停牌公告》。

自公司股票停牌之日起，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。

公司本次重大资产重组的初步意向标的资产主要包括 ASIA WIN GLOBAL HOLDINGS LIMITED（以下简称“ASIA WIN”）的 100% 股权，最终标的资产范围仍待交易各方论证后在最终的正式交易文件中确定。2017年6月28日，经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于签订重大资产重组相关谅解备忘录的议案》。同日，公司的全资子公司 DMG (HONG KONG) GROUP LIMITED（以下简称“DMG HK”）、公司控股股东肖文革先生全资持有的公司 VICTORY HARBOR LTD.（以下简称“VICTORY HARBOR”）与目标公司股东 LIZHAN INVESTMENT LIMITED（以下简称“LIZHAN INVESTMENT”）签署了关于收购境外标的资产的谅解备忘录（以下简称“本备忘录”），现将备忘录的主要内容公告如下：

一、谅解备忘录的主要内容

（一）签约主体

1、股权受让方



VICTORY HARBOR、DMG HK

2、股权转让方

LIZHAN INVESTMENT

以上签约方单称为“一方”，合称为“各方”。

（二）本次交易框架

鉴于 DMG HK 拟联合 VICTORY HARBOR 通过现金方式收购 LIZHAN INVESTMENT LIMITED 持有的 ASIA WIN 的 100% 股权（以下称“本次交易”），本备忘录各方就本次交易达成意向性约定如下：

1、交易方案

VICTORY HARBOR 和 DMG HK 拟以支付现金的方式收购 LIZHAN INVESTMENT 持有的 ASIA WIN 的 100% 的股权等资产（“标的资产”）。

本次交易方案仍在论证过程中，各方将就方案的具体细节进一步磋商（包括但不限于交易具体方案、股权转让价格、业绩承诺与补偿、交易程序和审批程序等）。

2、交易价格

交易价格最终以具有证券期货相关业务资格的评估机构对目标公司出具的评估报告确认的评估值为基础并经各方协商一致确定。

3、其他

本备忘录仅为协议各方就本次交易达成的初步意向，待公司及有关中介机构对目标公司尽职调查、评估、审计等相关工作完成后，由协议各方按照备忘录规定的原则确定最终交易方案并签署正式的交易协议，具体交易方案及各方的权利、义务等以正式签署的交易协议为准。

二、后续工作安排

（一）双方同意尽快完成本次重大资产重组具体方案的谈判及沟通，并就本次重大资产重组各自推进内部的审批决策流程及取得相关有权监管部门的批准。



(二) 本备忘录签署后还将签署正式的交易协议。

三、风险提示

鉴于本备忘录仅为本次重组交易各方经过协商达成的初步意向，最终合作方案以相关各方签署的相关正式协议为准，因此本次重大资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、谅解备忘录；
- 2、公司第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2017年6月29日