

## 恒天海龙股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司因可能有重大事项发生，经公司申请，公司股票自 2015 年 10 月 13 日开市起停牌，详见于 2015 年 10 月 13 日公司披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-109）。2015 年 10 月 20 日、2015 年 10 月 27 日、2015 年 11 月 3 日、2015 年 11 月 10 日公司分别披露了该重大事项的进展公告（公告编号：2015-111、2015-112、2015-118、2015-121）。因该重大事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015 年 11 月 17 日开市起继续停牌，详见于 2015 年 11 月 17 日公司披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-123）。2015 年 11 月 24 日、2015 年 12 月 1 日、2015 年 12 月 8 日、2015 年 12 月 15 日公司分别披露了关于重大资产重组停牌的进展公告（公告编号：2015-125、2015-127、2015-132、2015-143）。2015 年 12 月 16 日，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-146），公司股票自 2015 年 12 月 16 日开市起继续停牌。

自进入重大资产重组程序以来，公司积极与交易对方进行磋商，中介机构进行了相关的尽职调查工作，因大基红筹架构情况复杂，无法在预定时间内完成重组安排。为保障广大股东的合法权益，经审慎研究，公司决定更换本次重大资产重组交易标的，目前公司确定的重组方案为拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买杭州妙聚网络科技有限公司 100% 股权及上海灵娱网络科技有限公司 100% 股权，并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 10.8 亿元，拟用于支付本次交易的现金对价、动漫游戏平台建设项目、移动互联网媒体资源拓

展项目及补充流动资金和偿还债务。公司已于 2016 年 1 月 12 日召开第九届董事会第三十一次临时会议审议通过了本次重组方案。

为了维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，积极开展各项工作，同时根据进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者密切关注。

公司本次重大资产重组仍然需要必要的审批方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十二日