

浙江万好万家文化股份有限公司 重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司正在筹划重大事项，经申请，本公司股票于 2016 年 4 月 11 日起开始停牌。经论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于 2016 年 4 月 23 日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016 年 4 月 25 日起停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

2016 年 7 月 22 日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于<浙江万好万家文化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暨关联交易预案》的议案》及与其他相关议案，并于 2016 年 7 月 23 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站进行了披露。

2016 年 8 月 8 日，公司收到上交所《关于对浙江万好万家文化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暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0933 号）（以下简称“《问询函》”）。2016 年 8 月 30 日，公司对《问询函》进行了回复，并于同日发布了《浙江万好万家文化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暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。

2016 年 9 月 1 日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对浙江万好万家文化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暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2016】0992 号）（以下简称“《二次问询函》”）。2016 年 9 月 13 日，公司对《二次问询函》进行了回复，相关回复公告及修订后的预案及其摘要详见公司指定信息披露媒体和上交所网站，公司股票于 2016 年 9 月 13 日开市起复牌交易。

自本次重组预案披露以来，本公司及相关各方积极推进本次重组工作。截至目前，本次重组涉及的审计、评估及法律相关尽职调查正在进行中，公司将在相关审计、评估、尽职调查等工作完成后再次召开董事会会议审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，并发布召开公司股东大会的通知，提请股东大会审议本次重组的相关事项。

在此期间，公司将根据信息披露的相关规定每月发布一次进展公告。本次重组事项尚存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司提醒投资者注意有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江万好万家文化股份有限公司董事会

2016年11月12日