

芒果超媒股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，详见公司于 2018 年 6 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-040）。

根据相关法律法规和中国证监会核准文件及公司股东大会的授权，公司董事会依照本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及重组协议内容，积极组织实施本次交易的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次交易实施阶段的进展情况说明如下：

（一）标的资产过户情况

本次交易的标的资产为湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”）、上海芒果互娱科技有限公司（以下简称“芒果互娱”）、上海天娱传媒有限公司（以下简称“天娱传媒”）、芒果影视文化有限公司（以下简称“芒果影视”）及湖南芒果娱乐有限公司（以下简称“芒果娱乐”）各 100% 股权。

1、根据湖南省工商行政管理局于 2018 年 6 月 26 日向快乐阳光核发的《营业执照》以及快乐阳光提供的最新公司章程等文件，快乐阳光 100% 股权过户登记至公司名下的工商手续已办理完毕，快乐阳光已成为公司的全资子公司。

2、根据上海市嘉定区市场监督管理局于 2018 年 6 月 25 日向芒果互娱核发的《营业执照》以及芒果互娱提供的最新公司章程等文件，芒果互娱 100% 股权过户登记至公司名下的工商手续已办理完毕，芒果互娱已成为公司的全资子公司。

3、根据上海市黄浦区市场监督管理局于2018年6月26日向天娱传媒核发的《营业执照》以及天娱传媒提供的章程修正案等文件，天娱传媒100%股权过户登记至公司名下的工商手续已办理完毕，天娱传媒已成为公司的全资子公司。

4、根据湖南省工商行政管理局于2018年6月22日向芒果影视核发的《营业执照》以及芒果影视提供的最新公司章程等文件，芒果影视100%股权过户登记至公司名下的工商手续已办理完毕，芒果影视已成为公司的全资子公司。

5、根据湖南省工商行政管理局于2018年6月22日向芒果娱乐核发的《营业执照》以及芒果娱乐提供的章程修正案等文件，芒果娱乐100%股权过户登记至公司名下的工商手续已办理完毕，芒果娱乐已成为公司的全资子公司。

（二）验资情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月28日出具的《验资报告》（天健验（2018）2-8号），截至2018年6月27日，公司实际非公开发行A股普通股股票589,023,518股，上述股份发行后，公司股本增加589,023,518元，注册资本及实收资本由人民币401,000,000元变更为人民币990,023,518元。

（三）新增股份发行情况

根据《快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市公告书》，本次非公开发行的589,023,518股新增股份于2018年7月12日上市。

据此，公司已经完成了本次发行股份购买资产的新增股份发行相关手续。

（四）后续事项

经公司申请，公司股票于2018年10月8日上午开市起停牌，计划启动非公开发行股票募集配套资金的发行工作。公司股票停牌后，A股市场出现非预期的大幅波动，为稳健考虑，经与主承销商研究，并经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司决定暂缓本次非公开发行，公司亦未向投资者发送《认购邀请书》。经公司申请，公司股票于2018年10月15日上午开市起复牌。

后续，公司将择机重新启动非公开发行股票募集配套资金事项。公司募集配套

资金后，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份登记手续、向深圳证券交易所申请办理新增股份上市手续，并向主管工商登记部门办理涉及的注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记手续。

公司及有关各方将积极推动本次交易实施的后续各项工作，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2019年4月20日