

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2019-106

巨人网络集团股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告

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

一、本次重组的基本情况

巨人网络集团股份有限公司(以下简称“巨人网络”)拟向泛海投资集团有限公司、上海海昌长业管理有限公司、重庆长泰资本信息咨询合伙企业(有限合伙)、弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙),以及国银租赁(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)及昆明长润中海投资中心(有限合伙)以现金方式购买其持有的Alpha Frontier Limited(以下简称“标的公司”)回购交易完成后42.30%的A类普通股(即约7,920股)(以下简称“本次交易”),具体内容详见公司于2019年7月17日在指定信息披露媒体上的《重大资产购买暨关联交易预案》。

二、本次重组的进展情况

截至本公告日,公司及各中介机构仍在积极推进本次重组,与本次交易相关的审计、评估正在有序推进中,尚未最终完成,公司将相关计划、评估工作完成后,再召开董事会对本次交易的正式方案进行审议,并由董事会召集股东大会审议本次重组的有关议案。

标的公司的主要交易是本次重组的重大资产重组部分,标的公司回购交易涉及的筹资资金主要由银行融资提供支持。2019年8月20日,标的公司已收到Credit Suisse Loan Funding LLC(瑞士的银行),Goldman Sachs Bank USA(美盛美国),UBS Securities LLC(瑞士证券美国)组成的银团签署了正式的融资合同,本次回购所需的资金已经足额到位,标的公司正在推进回购交易,不会对本次交易的实质性产生影响。

本次交易的交易对价将以现金形式支付,资金来源为公司自有资金及自筹资金。公司正在与多家银行对接洽谈融资事宜,贷款事项正在有序推进中,目前公司已取得上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行、大连银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司

巨人网络集团股份有限公司

巨人网络集团股份有限公司