

证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2018-079

骅威文化股份有限公司 关于公司股票复牌的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:公司股票(股票简称:骅威文化,股票代码:002502)自2018年11月22日(星期四)开市起复牌。

骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划涉及发行股份购买资产的重大事项,预计该重大资产重组达到需提交股东大会审议的标准,可能构成重大资产重组,根据相关规定,公司于2018年5月1日开市起停牌,2018年10月27日(公告编号:2018-027),公司股票自2018年10月28日起进入重大资产重组停牌程序并继续停牌。公司股票停牌期间,公司按照信息披露相关法律法规的要求,及时履行披露义务,公告了事项的进展。

2018年10月28日,公司召开第四届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于〈骅威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》等议案,公司拟采用现金支付及发行股份的方式购买杭州钛网络技术有限公司(以下简称“钛网络”)100%股权,同时拟向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金。具体内容详见公司于2018年10月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《骅威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》等相关文件。

2018年11月20日,公司召开第四届董事会第十五次(临时)会议暨第四届监事会第八次会议(临时会议),会议审议通过了《关于终止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议案》,由于资本市场环境发生重大变化,目前的客观条件不利于继续推进本次发行股份及支付现金购买资产,为充分尊重各方意见,从维护全体股东及公司利益的角度出发,经慎重考虑,公司决定终止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项目。

2018年11月21日,公司召开终止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项目的投资者说明会,本次投资者说明会召开情况详见同日公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于投资者说明会召开情况的公告》。

根据《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,公司承诺自本次关于终止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项目的公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组项目。

根据深交所证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:骅威文化,股票代码:002502)将于2018年11月22日(星期四)开市起复牌,由于公司筹划本次重大资产重组事项,公司股票停牌,给广大投资者造成不便,公司深表歉意,同时对长期以来关注和支持公司发展,并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十二日

股票代码:002502 股票简称:骅威文化 公告编号:2018-078

骅威文化股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人 签订股份转让框架协议的公告

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

特别提示:

1、本次转让方为公司控股股东、实际控制人郭祥彬先生及其一致行动人郭群先生,合计持有公司股249,953,576股,占公司总股本29.07%。

2、本次签署的《股份转让框架协议》仅为合作各方的初步意向性约定,具体内容以各方另行签署的正式协议为准。

3、本次交易尚需进一步论证和沟通协商,尚需相关各方就各项具体安排协商一致,本次交易尚存在不确定性。

4、本次交易涉及的后续事宜,公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、《股份转让框架协议》概况

骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月21日接到控股股东、实际控制人郭祥彬先生及一致行动人郭群先生与杭州鼎龙企业管理有限公司(以下简称“鼎龙”)签署了《股份转让框架协议》(以下简称“本协议”)。

二、交易双方相关情况

(一)受让方

公司名称:杭州鼎龙企业管理有限公司

统一社会信用代码:91331041MA2CFOO19

公司住所:浙江省杭州市江干区九环路48号1幢1层108室

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:龙学勤

注册资本:40200万元人民币

成立日期:2018-11-07

经营范围:服饰、餐饮企业管理、企业管理咨询、品牌策划、企业项目策划、商务信息咨询(除商品中介)、文化艺术交流活动策划、市场营销策划、国内广告的设计、制作、发布(除网络)、酒店管理;货物及技术进出口(国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外,法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)转让方

本次转让方为公司控股股东、实际控制人郭祥彬先生及其一致行动人郭群先生,其中郭祥彬先生持有公司股249,953,576股,占公司总股本29.07%。

甲方:甲方1—郭祥彬,甲方2—郭群

乙方:杭州鼎龙企业管理有限公司

鉴于:

骅威文化股份有限公司为一家依法设立、有效存续的股份有限公司,其公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌交易的股份公司(证券代码为002502),截至本协议签署之日,股本为492,874,00股。甲方1系骅威文化的控股股东和实际控制人,甲方2系骅威文化小股东,系甲方1的一致行动人,郭群先生将股权转让给乙方,同时改组公司董事会、监事会,并且甲方1按照本协议约定将所持部分股份的表决权委托给乙方行使,从而实现公司控制权的转让。乙方系一家依法

登记的中华人民共和国在中国设立的有限责任公司。

(一)转让的标的及价格

甲方1将所持有的骅威文化26,299,114股股份,占骅威文化总股本的8.67%(以下简称“标的股份”)转让给乙方。甲方1转让股份数量为58,218,154股(占公司总股本的6.77%),甲方2转让股份数量为17,080,960股(占公司总股本的1.99%)。

标的股份的转让价格确定为5.615元/股,转让价款为388,666,376.91元。其中甲方1所

持有的58,218,154股的转让价款为300,493,001.87元,甲方2所持的17,080,960股的转让价款为88,163,375.04元。协议各方一致同意,标的股份的转让价格按照前款确定,不因二级市场价格波动而调整。

(二)转让价款的支付

各方同意,本协议约定的股份转让款388,666,376.91元按照以下方式支付:

1、甲方1通过标的股份质押的融资借款(包括本息)由乙方代甲方直接向债权人清偿;

2、股份转让款388,666,376.91元扣除前述清偿欠款金额后剩余的股份转让价款直接支付至共管账户。

(三)表决权委托

甲方1将其持有的委托股份(指甲方1所持有的骅威文化有限公司持有的股份)转让给乙方,占骅威文化总股本的20.31%所对应的全部表决权、提名权和提案权、参会权以及除收益权和表决权转让等财产权利之外的其他权利不可撤销、排除唯一地委托乙方行使,上述委托的效力及于委托股份在本协议签署后至上市公司送股、转增股、配股等变更而变动的股份。

3、本表决权协议的股份交割手续办理完毕之日起生效,委托期限为120个月,委托期限内甲方1持有的表决权持续委托给乙方行使。甲方1与乙方双方协商书面同意可以提前解除。

4、甲方1配合签署并办理公证表决权授权委托的全部手续,授权委托为不可撤销的授权委托。

(四)股份交割及过户

甲方1应于本协议签署之日起2个月内签署《股份转让协议》、《表决权委托协议》,该表决权委托协议生效的先决条件为标的股份的交割手续办理完毕且乙方付清全部股份转让价款,双方另行约定的从其约定。

5、适用法律及争议解决

1、凡因本协议所发生的争议,应依据中国法律进行解决。

2、凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议,各方应争取以友好协商方式迅速解决,若协商未能解决时,任何一方均可依法向本协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。

6、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

7、本协议一式四份,甲方1、甲方2、乙方各执一份,其余由公证处留存。

8、本协议自各方签字盖章之日起生效。

9、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

10、本协议一式四份,甲方1、甲方2、乙方各执一份,其余由公证处留存。

11、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

12、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

13、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

14、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

15、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

16、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

17、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

18、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

19、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

20、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

21、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

22、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

23、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

24、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

25、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

26、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

27、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

28、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

29、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

30、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

31、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

32、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

33、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

34、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

35、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

36、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

37、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

38、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

39、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

40、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

41、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

42、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

43、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

44、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

45、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

46、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

47、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

48、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

49、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

50、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

51、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

52、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

53、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

54、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

55、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

56、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

57、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

58、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

59、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

60、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

61、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

62、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

63、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

64、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

65、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

66、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

67、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

68、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

69、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

70、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

71、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

72、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

73、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

74、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

75、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

76、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

77、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

78、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

79、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

80、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

81、本协议未尽事宜,由各方协商解决。

82、本协议未尽事宜,由各方协商解决。