

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

公告编号：2015-110

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司

### 关于发行股份购买资产事项的进展公告

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

#### 特别提示：

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司郑重提示广大投资者注意投资风险。

截至本公告披露日，不存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买北京四月星空网络技术有限公司 100%股权，其中本次交易的现金对价由公司向特定对象发行股份募集配套资金的方式募集，募集配套资金总额不超过 9.04 亿元，即不超过标的资产交易价格的 100%。具体内容详见 2015 年 9 月 1 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》。

截至本公告披露日，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关审计工作已经基本完成，评估工作尚处于估值机构北京中企华咨询有限责任公司的内核反馈阶段，独立财务顾问广发证券股份有限公司已就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项与其内核进入预沟通阶段，北京大成律师事务所就该事项出具的法律意见书已进入其内核反馈阶段。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项正按照既定计划有序推进，初步估计上述事项在下月中旬前完成，公司在上述事项完成后将立即召开董事会审议《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等相关议案，待董事会审议通过后召开股东大会审议并报中国证监会审核。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月十八日