

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2017-031

星辉互动娱乐股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告

本公司及董事会全体人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。

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）于2017年4月5日召开了公司第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项及签署〈终止重大资产重组协议〉的议案》。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。现将终止本次重大资产重组相关事项公告如下：

一、本次筹划的重大资产重组事项的基本情况

2016年5月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年5月30日在中国证监会指定信息披露网站刊登了相关公告。

公司拟以发行股份及支付现金的方式，向广州趣丸网络科技有限公司（以下简称“趣丸网络”）其他股东购买其持有的趣丸网络67.13%股权。同时，公司向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份并募集配套资金不超过96,951.40万元。本次发行股份募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价、建设投资项目的资金需求，以及补充上市公司流动资金。

2016年8月12日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于中止重大资产重组的议案》，鉴于中国证监会关于重大资产重组涉及的募集资金用途的政策规定发生变化，公司重大资产重组项目涉及的募集配套资金项目需进行较大调整，可用募集配套资金的金额仅为23,237.95万元。根据公司未来融资需要，公司对未来部署及规划进行了调整，决定中止重大资产重组事项。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深交所的

有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司召开董事会审议通过了本次重大资产重组的相关议案；在收到深交所关于本次重大资产重组事项的问询函后，公司及相关方及时对问询函进行了回复并根据相关回复对本次重大资产重组方案进行了修订。

三、终止本次重大资产重组事项的原因

自公司与趣丸网络筹划重大资产重组事项以来，交易各方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组工作。但自本次交易预案公告后，证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，交易各方认为目前继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，综合考虑本次交易的各种风险因素，为保护上市公司和广大投资者利益，经各方友好协商，一致同意终止本次重大资产重组事宜。近期公司将全力推进 2017 年度配股公开发行证券事宜。

四、终止本次重大资产重组对公司的影响

本次终止重大资产重组事项，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。公司将继续外延式发展与内生式成长并重、资本运作与业务发展并重的成长路径，不断推动公司持续发展。

根据公司与重组各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次重组须经公司董事会、股东大会批准及中国证监会核准等多项生效条件满足后方可生效；于交割日前，经双方协商一致可终止。截至目前，上述《发行股份及支付现金购买资产协议》等本次重大资产重组的相关协议尚未生效。终止本次重大资产重组，交易各方均无需承担法律责任。与此同时，公司已与交易对方签署了终止重大资产重组协议，因本次交易终止，交易各方相互不负有也无需承担任何违约责任、缔约过失责任或其他随附义务和责任。

五、承诺事项

本公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等规定，承诺自终止本次筹划重大资产重组公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日