

## 快乐购物股份有限公司

### 关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示

- 本次权益变动为快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”、“公司”、“本公司”、“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项导致本公司的股本结构发生变化，且符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务以及免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的相关条款。
- 本次权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。

#### 一、本次权益变动基本情况

公司于2018年6月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]999号），中国证监会核准公司向芒果传媒有限公司（以下简称“芒果传媒”）发行498,153,221股股份、向芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“芒果文创”）发行17,882,046股股份、向深圳光大新娱产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“光大新娱”）发行13,990,991股股份、向广州越秀立创三号实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州越秀”）发行10,050,376股股份、向湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芒果海通”）发行8,929,818股股份、向建投华文投资有限责任公司（以下简称“建投华文”）发行7,519,705股股份、向厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司（以下简称“厦门建发”）发行6,747,439股股份、向湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“湖南文旅”）发行6,443,295股股份、向上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海国和”）发行3,998,425股股份、向上海骏勇投资管理有限公司（以下简称“上海骏勇”）发行3,832,157股股份、向上海联新二期股权投资中心（有限合

伙) (以下简称“联新资本”) 发行3,332,022股股份、向北京中核鼎元股权投资管理中心(有限合伙) (以下简称“中核鼎元”) 发行3,112,362股股份、向西藏泰富文化传媒有限公司(以下简称“西藏泰富”) 发行1,809,911股股份、向中南红文化集团股份有限公司(以下简称“中南文化”) 发行861,862股股份、向浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) (以下简称“成长文化”) 发行430,931股股份、向上海骅伟股权投资基金合伙企业(有限合伙) (以下简称“上海骅伟”) 发行430,931股股份购买相关资产, 并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元。具体情况详见公司于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)。

本次交易方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为公司第三届董事会第四次会议的决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日公司股票交易均价的90%, 即分别为19.56元/股、19.66元/股或22.29元/股。经各方协商, 本次发行价格确定为19.66元/股, 不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。2018年3月28日, 公司召开2017年度股东大会审议通过了每10股派发0.50元的股利分配方案, 并于2018年5月24日进行了除权除息, 本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为19.61元/股。

按照标的资产的交易价格和股份发行价格19.61元人民币/股计算, 上市公司本次拟向重组交易对方发行股份数量为589,023,518股(发行数量取整数, 精确到个位数; 针对不足1股的余额, 交易对方同意赠送给上市公司并计入公司的资本公积)。

本次发行完成后, 本次权益变动前后公司股权结构变化情况如下表所示:

股东名称	本次交易前		本次交易后 (不考虑募集配套资金)	
	股份数量(万股)	持股比例	股份数量(万股)	持股比例
芒果传媒	17,289.91	43.12%	67,232.25	67.91%
湖南高新创业投资集团有限公司	2,242.24	5.59%	2,242.24	2.26%
芒果海通	-	-	895.26	0.90%
厦门建发	-	-	676.46	0.68%
上海国和	-	-	400.86	0.40%
联新资本	-	-	334.05	0.34%
湖南文旅	-	-	645.97	0.65%
光大新娱	-	-	1,402.67	1.42%

股东名称	本次交易前		本次交易后 (不考虑募集配套资金)	
	股份数量(万股)	持股比例	股份数量(万股)	持股比例
广州越秀	-	-	1,007.60	1.02%
芒果文创	-	-	1,792.76	1.81%
建投华文	-	-	753.89	0.76%
上海骏勇	-	-	384.19	0.39%
中核鼎元	-	-	312.03	0.32%
西藏泰富	-	-	181.45	0.18%
中南文化	-	-	86.41	0.09%
成长文化	-	-	43.20	0.04%
上海骅伟	-	-	43.20	0.04%
其他股东	20,567.85	51.29%	20,567.85	20.78%
<b>合计</b>	<b>40,100.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>99,002.35</b>	<b>100.00%</b>

## 二、本次权益变动信息披露义务人情况

本次权益变动涉及的信息披露义务人为芒果传媒及其一致行动人湖南高新创业投资集团有限公司（以下简称“高新创投”），上述信息披露义务人均已根据相关法律法规及规范性文件的要求，履行了相关信息披露义务，根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，芒果传媒及其一致行动人高新创投编制了《收购报告书》及其摘要并将其披露于公司指定信息披露平台。

本次交易前，公司控股股东为芒果传媒，其直接持股比例为43.12%，同其一致行动人高新创投合计在快乐购拥有权益的股份比例为48.71%；公司实际控制人为湖南广播电视台。本次发行股份购买资产后，按标的资产交易价格计算，芒果传媒预计将持有公司50%以上的股份，仍为公司控股股东，湖南广播电视台仍为公司的实际控制人。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

## 三、备查文件

《快乐购物股份有限公司收购报告书》及其摘要。

特此公告。

快乐购物股份有限公司董事会

2018年7月12日