

文投控股股份有限公司

关于拟终止发行股份购买资产的补充公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2017 年 7 月 5 日起停牌。2017 年 12 月 4 日，公司九届董事会第八次会议审议通过了《关于〈文投控股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预案〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案并披露了本次交易相关方案。

2018 年 3 月 12 日公司召开了九届董事会第十四次会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，对本次交易方案项下交易标的范围、交易对方、交易对价、发行股份数量、定价基准日、发行价格、支付现金数量、配套融资金额等事项进行了调整。公司公告了《文投控股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预案（二次修订稿）》等相关文件，拟以发行股份及支付现金的方式收购上海件称、长兴悦凯、上海柜汤、长兴和盛源、东阳阿里、耀客传媒、杨洋、宋茜、刘颖合计持有的悦凯影视 100%股权，同时拟采取询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于悦凯影视电视剧的投资项目、支付本次交易现金对价以及本次交易相关的中介费用。

自本次重组启动以来，公司及相关各方持续积极推进本次发行股份购买资产各项工作。鉴于目前资本市场环境以及本次交易条件发生了重大变化，为维护公司及各方的利益，经交易各方友好协商，拟终止本次发行股份购买资产。

公司将尽快召开董事会审议终止本次发行股份购买资产相关议案，并将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时根据本次交易进展情况，

履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2018年6月14日