

## 浙江祥源文化股份有限公司 关于拟回购注销 2016 年业绩承诺对应补偿股份的公告

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。

### 重要提示：

- 1、公司拟以 1.00 元价格回购公司重大资产重组标的资产未完成 2016 年业绩承诺相关方对应补偿股份 7,001,674 股，并予以注销。
- 2、该次拟回购股份事项尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

### 一、回购审批情况

2015 年经中国证券监督管理委员会核准，公司实施并完成了重大资产重组工作，通过发行股份购买资产的方式向西藏联尔创业投资有限责任公司（以下简称“西藏联尔”）、北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天厚地德”）、北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）（以下简称“翔运通达”）收购了厦门翔通动漫有限公司（以下简称“翔通动漫”）100% 股权，并且签订了《盈利预测补偿协议》（以下简称“补偿协议”）。依据补偿协议的约定，2017 年 4 月 28 日公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于翔通动漫 2016 年度业绩承诺实现情况的说明》的议案。经审计，翔通动漫 2016 年未达到承诺利润数，西藏联尔、天厚地德分别需向公司补偿股份 3,570,854 股和 3,430,820 股，合计 7,001,674 股，具体内容详见公司 2017 年 6 月 3 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2017-060 号公告《关于翔通动漫 2016 年度业绩承诺补偿情况的说明》。

2017 年 12 月 28 日，公司分别召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股

份的议案》，公司拟以 1.00 元价格回购西藏联尔及天厚地德在公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份 7,001,674 股，并予以注销。此次回购股份涉及股东对应股份均为其所持有公司的有限售条件流通股：

单位：股

股东名称	回购股份数（应补偿股份数）
西藏联尔创业投资有限责任公司	3,570,854
北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）	3,430,820
合计	7,001,674

## 二、拟回购股份具体内容

（一）回购股份的目的：履行发行对象重大资产重组承诺，股份回购注销。

（二）回购股份的方式：定向回购发行对象所持公司部分股份。

（三）回购股份的价格：按照公司与发行对象签署的《盈利预测补偿协议》，本次回购股份总价 1.00 元人民币。

（四）回购股份的种类、数量、占总股本的比例：7,001,674 股有限售条件股份，占公司现有总股本的 1.07%。

（五）回购股份的期限：公司股东大会审议通过回购股份议案后。

（六）回购股份后公司股权结构的变动：

单位：股

	总股本	有限售条件流通股	无限售条件流通股
回购前	655,301,627	175,496,829	479,804,798
回购后	648,299,953	168,495,155	479,804,798

（七）回购股份对公司经营、财务和未来发展影响的分析：本次回购对公司经营、财务及未来发展不会产生重大影响。

## 三、独立董事意见

独立董事关于本次回购事项发表了如下独立意见：鉴于厦门翔通动漫有限

公司2016年未达到业绩承诺，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及《盈利预测补偿协议》的相关要求，经公司董事会授权并提交2018年第一次临时股东大会审议，同意以公司设立股票回购专用证券账户，启动实施拟以1.00元总价回购注销西藏联尔创业投资有限责任公司、北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）应补偿的股份。本次回购注销的行为合法、合规，有利于保护公司中小股东的合法权益。

#### 四、不确定性风险

1、上述回购股份议案尚需提交公司股东大会审议，为股东大会特别审议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

2、回购注销股份事项如未获得股东大会审议通过后的股份转赠安排。

根据补偿协议，若《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股份的议案》未获得股东大会审议通过，则公司应在股东大会决议公告后 10 个交易日内书面通知西藏联尔及天厚地德，西藏联尔及天厚地德应在接到通知后的 30 日内将相应数量的股份赠与公司董事会确定的股权登记日在册的除西藏联尔、天厚地德及翔运通达以外的其他股东（以下称“其他股东”），其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除西藏联尔、天厚地德及翔运通达持有的股份数后公司的股份数量之比例享有相应的获赠股份。

敬请广大投资者注意投资风险，公司将依法及时披露相关进展。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2017 年 12 月 29 日